

Caso Ior: il tribunale del riesame respinge il ricorso

Data: Invalid Date | Autore: Giovanni Bonaccolta



ROMA- Il Tribunale del riesame di Roma, pur non avendo ancora depositato le motivazioni, ha respinto il ricorso presentato dall'avvocato Vincenzo Scardamaglia, che assiste il presidente dello Ior Ettore Gotti Tedeschi e il direttore generale Paolo Cipriani. [MORE]

Il collegio, presieduto da Claudio Carini (giudici Alessandra Boffi e Giovanna Schipani), ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo dei 23 milioni di euro che lo Ior teneva sul conto presso il Credito Artigiano.

Gotti Tedeschi e Cipriani rimangono indagati per violazione della normativa antiriciclaggio: i due non avrebbero motivato l'operazione di passaggio del denaro verso la Jp Morgan di Francoforte (20 milioni) e la Banca del Fucino (3 milioni)

Articolo scaricato da www.infooggi.it

<https://www.infooggi.it/articolo/caso-ior-il-tribunale-del-riesame-respinge-il-ricorso/6856>