Treviso: Scoperto promotore finanziario abusivo dalla Guardia di Finanza

Data: 4 novembre 2013 | Autore: Gianluca Teobaldo



TREVISO, 11 APRILE 2013- È stato scoperto dalla guardia di finanza di Treviso un promotore finanziario abusivo che era arrivato a gestire addirittura un portafoglio di circa 23 investitori, per un importo di circa 800 mila euro.

Il promotore, cancellato dall'albo professionale nel 2013, aveva continuato a svolgere la propria attività abusivamente, arrivando a gestire un portafoglio di decine di investitori riuscendo a far credere loro di essere titolari di posizioni di investimento.

Le Fiamme Gialle stanno inoltre valutando eventuali responsabilità del direttore di una filiale di Oderzo di un istituto bancario per alcune violazioni derivanti dall'omessa segnalazione di operazioni sospetta alla Banca D'Italia. [MORE]

Articolo scaricato da www.infooggi.it
https://www.infooggi.it/articolo/treviso-scoperto-promotore-finanziario-abusivo-dalla-guardia-di-finanza/40411