Truffa da 47 milioni di euro ai danni di Mps, in corso le pequisizioni

Data: Invalid Date | Autore: Federica Sterza



SIENA, 24 FEBBRAIO 2014-Le perquisizioni sono in corso da questa mattina. L'inchiesta della magistratura di Siena che riguarda il Monte dei Paschi, avrebbe portato alla luce una truffa ai danni dell'istituto senese per 47 milioni di euro.

Le perquisizioni sono state disposte dalla magistratura in varie regioni d'Italia, eseguite da militari del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza. Nell'inchiesta ci sono undici indagati, tutti ex funzionari della banca e broker finanziari. Il reato contestato è associazione per delinquere aggravata finalizzata alla truffa ai danni del Monte dei Paschi. Il raggiro sarebbe avvenuto attraverso spostamenti di denaro su diversi conti correnti intestati a società e fiduciarie in paesi offshore. Le indagini vanno ad iscriversi all'interno dell'inchiesta principale sulla banca senese, che in questo filone diverta però parte lesa.

Federica Sterza

[MORE]

Articolo scaricato da www.infooggi.it
https://www.infooggi.it/articolo/truffa-da-47-milioni-di-euro-ai-danni-di-mps-in-corso-le-pequisizioni/61124