

Banca clandestina cinese scoperta dalla Finanza

Pubblicato: Lunedì 4 Luglio 2005

Non c'erano sportelli, nè tantomeno distinte da compilare – rigorosamente nella lingua dei mandarini – ma soldi sì, e tanti, che venivano prestati a connazionali con gli occhi a mandorla.

E' finita così all'interno della rete dei finanzieri una vera e propria banca gestita da cinesi. L'istituto, "fantasma" secondo la Guardia di Finanza, serviva a custodire i risparmi della numerosa comunità cinese presente a Milano.

Tra le attività svolte dall'istituto di credito, quindi, non solo il deposito, ma anche la gestione di patrimoni con attività finanziarie e la concessione di prestiti.

Ad attestare l'attività scoperta dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza di Milano una vera e propria contabilità che attesterebbe il giro d'affari dell'organizzazione.

[Redazione VareseNews](#)

redazione@varesenews.it