

VareseNews

Operazione anti riciclaggio a San Marino

Pubblicato: Lunedì 4 Maggio 2009

Operazione antiriciclaggio a **San Marino**, “Sotto inchiesta l’attività svolta da un istituto bancario sammarinese, **non autorizzato allo svolgimento dell’attività bancaria** e finanziaria in Italia, il quale, sfruttando la sua influenza dominante su un gruppo bancario italiano, ha abusivamente svolto sul territorio nazionale sia attività bancarie, sia attività di finanziamento in violazione della Legge”. Le Fiamme Gialle del **Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza** di Forlì in collaborazione la **Polizia di Stato**, stanno eseguendo, in Emilia Romagna e nel Lazio, **16 perquisizioni e 5 ordinanze di custodia cautelare** nei confronti di persone responsabili di aver ‘messo in piedi’ un sodalizio criminoso dedito ad illegali attività finanziarie, bancarie e di raccolta del risparmio, tra le quali il riciclaggio di denaro ‘sporco’ con San Marino, per diversi milioni di euro. Iscritte nel **registro degli indagati** circa **40 persone**, tra le quali esponenti del management e della direzione delle banche, alcuni imprenditori italiani

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it