

Perquisizioni negli uffici di Ubi Banca

Pubblicato: Giovedì 15 Maggio 2014



Nello stesso giorno in cui viene comunicata la **trimestrale**, che tra l'altro fa segnare un raddoppio dell'utile, nel Gruppo Ubi Banca arriva la perquisizione della Guardia di Finanza. Nelle indagini avviate dalla procura di Bergamo, ai vertici del quinto gruppo bancario italiano si contestano i reati di **ostacolo alla vigilanza, truffa e riciclaggio**. Si tratta di un'indagine avviata in seguito agli esposti presentati nel 2012 da **Giorgio Jannone**, candidato alle ultime elezioni al Consiglio di sorveglianza della banca, e legati a vicende relative a **Ubi Leasing** e **Ubi Factor**.

Leggi anche **[Tsunami-Jannone scoperchia i peccati di Ubi Banca](#)**

C'è inoltre un secondo esposto, datato 2013 e presentato dai consiglieri di sorveglianza Agliardi, **Cividini, Gallarati, Resti** e Zucchi, secondo cui ci sarebbero patti parasociali non comunicati alle autorità competenti.

«Il Gruppo si sta prodigando per fornire la massima collaborazione alla Guardia di Finanza – fanno sapere in una nota i vertici della banca – e ha già fornito a suo tempo varie risposte e chiarimenti ai competenti organi di vigilanza e non vi sono ad oggi novità o aggiornamenti ulteriori da fornire».

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it