

Truffa alla 'Monte dei Paschi', ricicla un milione e 200 mila euro. Condannata broker a 4 anni e 6 mesi

Cronaca - 03 febbraio 2018 - 05:53



E' stata condannata a 4 anni e 6 mesi di reclusione, per il reato di riciclaggio, una 41enne di origine milanese: la vicenda processuale, al vaglio del Tribunale di San Marino, trae origine dalle indagini sulla 'Banda del cinque', dove cinque è intesa la percentuale che, secondo le accuse, spettava agli ex manager dell'istituto bancario "Monte dei Paschi di Siena" su operazioni, che loro stessi agevolavano, messe in pratiche da una società di intermediazione mobiliare. I broker della società, tra cui la 41enne processata a San Marino, venivano agevolati, secondo il teorema accusatorio, facendo operazioni sul mercato bancario, ottenendo elevati guadagni a danno della banca. Nel mirino dei giudici sammarinesi era finita la somma di un milione e 200.000 euro che, sempre secondo le accuse, la donna avrebbe riciclato trasferendoli sul proprio conto sammarinese. Questi soldi, in seguito, erano stati in parte prelevati in contanti, in parte spostati su alcune carte prepagate. Il legale difensore della donna, l'avvocato Luca Greco, ha annunciato ricorso in appello.