

31 luglio 2020 11:38

ITALIA: Risparmiatori truffati per oltre 1,5 milioni di euro. Indagini e sequestri dell GdF

Risparmiatori truffati per oltre 1,5 milioni di euro. A scoprire il raggio è stata la guardia di finanza di Modena che ha indagato sette persone, domiciliate nelle province di Modena, Torino, Milano, Bolzano e Arezzo, per i reati di associazione a delinquere, truffa, riciclaggio e abusivismo finanziario. Il sistema ricostruito dalle fiamme gialle ricalca il cosiddetto 'schema ponzi' dove un intermediario, assicurando alle sue vittime guadagni importanti, ha convinto alcuni investitori ad affidargli del denaro che, in parte, veniva utilizzato per corrispondere 'finti interessi' e aumentare, così, l'appetibilità dell'investimento e creando un circolo vizioso utile ad attirare nuovi clienti. Il tutto senza alcun reale investimento così che il promotore, una volta accumulato un sufficiente patrimonio, potesse sparire facendo perdere le proprie tracce.

In questo modo, un promotore finanziario modenese è riuscito a ottenere da un'ampia platea di investitori oltre 1,5 milioni di euro: i risparmi di una vita che, invece di essere investiti in operazioni speculative, sono stati veicolati su due società estere con sede in Lichtenstein, riconducibili ad altri sodali, e da qui distratti così da arrivare al gruppo di truffatori, operante in Italia e all'estero, dedito alle truffe finanziarie. All'esito dell'indagine, i finanzieri di Modena hanno proceduto al sequestro preventivo di beni immobili, mobili registrati e disponibilità finanziarie per circa 1,2 milioni di euro, in esecuzione del provvedimento del Gip Andrea Romito, chiesto dal pm Marco Niccolini.

CHI PAGA ADUC

l'associazione non **percepisce ed è contraria ai finanziamenti pubblici** (anche il 5 per mille)

[La sua forza sono iscrizioni e contributi donati da chi la ritiene utile](#)

DONA ORA (<http://www.aduc.it/info/sostienici.php>)