

## ARRESTO EX DG TERCAS: GIP ORDINA SEQUESTRO BENI PER 199 MILIONI DI EURO

18 Dicembre 2013



TERAMO – Sono 16 le perquisizioni eseguite dal nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza presso abitazioni private, aziende e gli uffici della sede centrale dell'istituto di credito a Teramo e di tre sue filiali (Montorio Al Vomano, Roseto degli Abruzzi ed Avezzano) e della filiale di Porto San Giorgio (Fermo) della Banca Popolare di Spoleto.

Questo perché, secondo i militari della Finanza, Antonio Di Matteo, pur essendo un ex dirigente da tempo di Banca Tercas, poteva avere accesso ai terminali e compromettere così l'esito degli accertamenti investigativi.

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati 200 milioni.

Il gip del tribunale di Roma, Wilma Passamonti, che ha disposto la misura cautelare del carcere per l'ex dg di Banca Tercas, ha ordinato il sequestro preventivo per equivalente, fino a un limite massimo di 199 milioni di euro, di rapporti finanziari, partecipazioni societarie, beni immobili e mobili, frutto dei reati di associazione per delinquere transnazionale, riciclaggio, appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta aggravata.