

MAXITRUFFA AI VIP: ASSOLTI I TRE EX FUNZIONARI CARISPAQ

30 Settembre 2015

L'AQUILA - Tutti assolti a Roma i tre ex funzionari dell'agenzia 1 di Roma della Cassa di Risparmio dell'Aquila (Carispaq), quest'ultima incorporata dalla Banca popolare dell'Emilia-Romagna, coinvolti in uno dei filoni dell'inchiesta sulla maxitruffa da 300 milioni di euro ai danni di vip e professionisti della capitale attribuita al broker Gianfranco Lande, noto come il Maddof dei Parioli, ed ai suoi soci.

Gli imputati, Maria Gabriella Valentini, responsabile della filiale dal 2000 al 2006, Roberto D'Alessandro e Marco Maddalena, erano accusati di "mancato adempimento dell'obbligo di identificazione della clientela", circostanza che avrebbe agevolato, per la procura, le operazioni finanziarie di Lande e soci, i quali erano sprovvisti dei titoli per farlo. Il tribunale ha assolto i primi due perché i fatti a loro contestati non costituiscono reato ed il terzo per non aver commesso il fatto.