



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**Presso il Tribunale di Nocera Inferiore**

**Nocera inferiore, 3 gennaio 2018**

**COMUNICATO STAMPA**

I Finzieri della Guardia di Finanza di Salerno hanno eseguito n. 2 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di altrettanti soggetti residenti nella Provincia di Napoli ritenuti responsabili dei reati di truffa, riciclaggio, sostituzione di persona, svolgimento abusivo di attività di mediazione creditizia e di indebito utilizzo di carte di credito o altri strumenti di pagamento.

Gli arrestati, dopo aver preso contatti con numerosi soggetti bisognosi di denaro, presentavano tali persone ad un istituto bancario presente nel Comune di Scafati e predisponavano la documentazione falsa necessaria per facilitare la concessione di finanziamenti e mutui.

Lo scopo ultimo era quello di consentire agli indagati di avere la disponibilità di cospicue somme di denaro, da impiegare per effettuare operazioni di *trading* finanziario e per riceverne i proventi su conti non direttamente loro riconducibili.

La Compagnia di Scafati ha svolto una meticolosa attività di analisi della copiosa documentazione acquisita presso l'istituto di credito e grazie agli accertamenti bancari eseguiti su numerosi conti correnti sono state disvelate le condotte criminose degli arrestati.

L'indagine eseguita dalle Fiamme Gialle è coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore; finora ha consentito di sottoporre a sequestro preventivo per equivalente 235 mila euro rinvenuti sui conti correnti dei due indagati, i quali ovviamente non presentavano alcuna dichiarazione dei redditi ed erano quindi completamente sconosciuti al Fisco.

Oltre ai soggetti colpiti dall'ordinanza, i Finzieri hanno denunciato n. 2 dipendenti infedeli della filiale di Scafati dell'istituto di credito.

Il Procuratore della Repubblica

Dott. Antonio Centore

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Antonio Centore', written over the printed name.