

Banche: arrestato manager Bsi. Ha fatto sparire 23 milioni - Il Sole24 Ore - 6-03-09

Custodia cautelare per un funzionario di **Banca Bsi** (Gruppo Generali) e per due collaboratori accusati di associazione per delinquere finalizzata al furto aggravato dalla fraudolenza dopo aver distratto fondi dai conti dei clienti per **23 milioni**. Il provvedimento è stato eseguito dai finanziari del Nucleo di **Polizia Tributaria** di Milano. Secondo gli accertamenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Milano, il manager, che si occupava della gestione di grandi patrimoni, avrebbe simulato disposizioni di autorizzazione a eseguire bonifici e prelievi in contanti.

I soldi distratti dal manager bancario - nei confronti del quale era stata sporta denuncia dalla stessa Banca Bsi - venivano poi convogliati dai due complici in società italiane e estere simulando transazioni immobiliari. Con la collaborazione delle autorità elvetiche, sono stati ricostruiti i flussi finanziari e sottoposti a sequestro somme e titoli per un valore di oltre **12 milioni**. Gli accertamenti dell'operazione «Silvan» - questo il nome dato all'indagine - sono stati condotti dai pubblici ministeri Stefano Civardi, Mauro Clerici e Roberto Pellicano della Procura della Repubblica di Milano.