



Sei in: [Repubblica Genova](#) / [Cronaca](#) / [Truffe alle banche cinque arresti](#)

Stampa Mail Condividi

Consiglia 63

Truffe alle banche cinque arresti

False perizie su ruderi per ottenere mutui, nei guai commercialisti e funzionari. A garantire il buon esito degli spericolati affari tre operatori di due istituti di credito

di GIUSEPPE FILETTO

Compravano topaie, nel Centro Storico, ruderi nell'entroterra e nel Basso Piemonte; con false perizie facevano decuplicare il valore per ottenere mutui. Dopo il pagamento delle prime rate, lasciavano alle banche il debito e l'ipoteca sul valore irrisorio degli immobili. Un'associazione a delinquere, composta da 17 persone, di cui 3 finite in carcere, altre 2 agli arresti domiciliari e altrettante con obbligo di dimora. Tutte, a vario titolo, devono rispondere di truffa e falso, insieme ad altri componenti dell'organizzazione, indagati: otto periti, due commercialisti, tre funzionari di banca. Nel fascicolo della Procura della Repubblica anche 107 soggetti, consapevoli, indagati per falso: i prestanome, che compravano gli immobili.

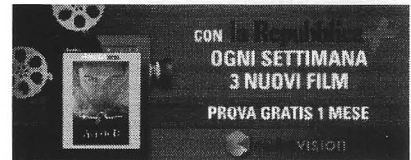
La maxi inchiesta, coordinata dal pm Francesco Pinto, ieri all'alba ha portato gli agenti del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza all'esecuzione degli arresti e delle perquisizioni. A Savignone, nella casa di Nicodemo La Rosa, di 51 anni, e del figlio Christian, di 29, è stata trovata la nutrita documentazione, prova delle operazioni bancarie e del flusso di denaro passato dal 2001 al 2010: centodieci falsi mutui, venticinque milioni di danno per 16 banche, tutte appartenenti al gruppo Ubi (tra cui il Banco San Giorgio), un profitto per i truffatori di 17 milioni di euro al netto degli interessi.

L'ideatore della truffa, che individuava gli immobili da acquistare, sarebbe Nicodemo, originario di Reggio Calabria e con vari precedenti penali, che ieri ha avuto un malore, è stato accompagnato in ospedale, poi in cella a Marassi con il figlio. In carcere, a Savona, è finito Carlo Ciccione, di 62 anni, ragioniere di Albenga.

Lui compilava la documentazione: buste paga inesistenti, false dichiarazioni di redditi, bilanci truccati, proprietà presunte sulle quali appoggiare garanzie. Medesima mansione per altri due, agli arresti domiciliari: Daniele Portale, di 29 anni, intermediario finanziario, e Maurizio Montanari, commercialista di 60 anni, entrambi genovesi. Stesso compito, compresa l'individuazione della banca a cui chiedere il prestito, per Roberto Registro, commercialista rapallese di 46 anni, a cui è stato prescritto l'obbligo di dimora. Medesimo provvedimento restrittivo per Massimo Santagata (43 anni), gestore di un bar via Montevideo: trovava le "teste di legno", gli acquirenti nullatenenti a cui intestare le case.

Ai periti il compito di stilare relazioni tecniche che facevano lievitare da 20 mila a 120 mila euro il valore degli immobili. Il buon esito delle operazioni sarebbe stato garantito dai bancari: Roberto De Felice (62 anni), andato in pensione da funzionario della Banca Popolare di Novara; Silvio Zampolini (52 anni) ex direttore della filiale genovese della Popolare di Brescia; Alessandro Raffelli (46 anni) funzionario della stessa banca. (18 febbraio 2011)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Previsioni meteo nel comune di **GENOVA**



TROVA INDIRIZZI UTILI

Cerca negozi e professionisti

Cosa vuoi cercare?
 Genova
 Vicino a

Naviga per categoria:

- NOLEGGIO AUTO CONCESSIONARI AUTO TAXI
- FARMACIE OSPEDALI PRONTO SOCCORSO
- RISTORANTI AGENZIE VIAGGI ALBERGHI AGRITURISMO BED AND BREAKFAST RESIDENCE
- AGENZIE IMMOBILIARI FINANZIAMENTI E MUTUI MOBILI E COMPLEMENTI D'ARREDO PIANTE E FIORI IDRAULICI TRASLOCHI IMPRESE EDILI
- PALESTRE PISCINE ISTITUTI DI BELLEZZA PARRUCCHIERI ERBORISTRIE
- ABBIGLIAMENTO GIOIELLI E OROLOGI OUTLET CENTRI COMMERCIALI ELETTRODOMESTICI

ANNUNCI (GENOVA E LIGURIA)

Attività Commerciali
 Vendita COGEFIM - 11714 - AUTOSCUOLA - prov GENOVA FAMOSA LOCALITA' BALNEARE della RIVIERA LIGURE cedesi storica AUTOSCUOLA - garantito eventuale.

Attività Commerciali
 Vendita COGEFIM - 11176 - MINIMARKET ALIMENTARI - prov SAVONA FINALE LIGURE (SV) posizione centralissima cediamo grazioso MINIMARKET ALIMENTARI. . .

Attività Commerciali
 Vendita COGEFIM - 11126 - NEGOZIO ABBIGLIAMENTO UOMO / DONNA - prov SAVONA VARAZZE (SV) zona centralissima fronte mare cedesi grazioso NEGOZIO. . .

Attività Commerciali
 Vendita COGEFIM - 11749 - IMMOBILE occupato da PANIFICIO PASTICCERIA e relativo NEGOZIO ALIMENTARI - prov SAVONA TRA SAVONA e CEVA (CN) posizione. . .

Consiglia 63 persone consigliano questo elemento. Consiglialo prima di tutti i tuoi