

## COMUNICATO STAMPA

### Accolta l'istanza di patteggiamento di Blu Banca S.p.A. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

Blu Banca S.p.A., appartenente al Gruppo bancario Banca Popolare del Lazio, comunica che in data odierna il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha emesso sentenza di patteggiamento, ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, accogliendo l'istanza presentata dalla Banca nell'ambito del procedimento in corso.

Le contestazioni riguardavano un'ipotesi di reato presupposto di riciclaggio.

La definizione del procedimento è stata proposta dalla Banca al fine di pervenire a una rapida conclusione della vicenda giudiziaria, nell'interesse della stabilità e della continuità operativa dell'istituto, anche alla luce delle risultanze emerse con riferimento alle persone fisiche coinvolte.

Al riguardo, si precisa che le posizioni delle figure apicali del Gruppo inizialmente interessate dall'indagine sono state archiviate.

Il Giudice ha tenuto conto, tra l'altro, delle iniziative nel frattempo adottate dalla Banca per il rafforzamento dei presidi di controllo interno e dei sistemi di prevenzione dei rischi.

In esecuzione dell'accordo intervenuto, la Banca definisce il procedimento con l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari a euro 30.900, oltre a una confisca determinata in via equitativa, con conseguente chiusura della vicenda giudiziaria.

Roma, 05 marzo 2026

Presidente del Consiglio di Amministrazione

*Daniele Umberto Santosuosso*



Comunicato pubblicato anche sul sito [www.blubanca.it](http://www.blubanca.it) sezione Comunicati.

#### **Blu Banca S.p.A.**

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.  
Sede Sociale e Direzione Generale: Viale del Caravaggio, 39 - 00147 ROMA – Tel. 06.51303111  
Centro Servizi Direzionali: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 – 00049 VELLETRI – Tel. 06.964401  
Banca appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritta all' Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104  
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 3441.3 – P.I. 15854861000 – C.F. 02078470560 - Capitale sociale € 34.372.246,00 i.v.  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia  
[www.blubanca.it](http://www.blubanca.it) - [info@blubanca.it](mailto:info@blubanca.it) - [blubanca@legalmail.it](mailto:blubanca@legalmail.it)