



financial PROJECT

-Rassegna Stampa-

financial CRIME

Edizione -Anno 1- dalla XXIII alla XXVI Settimana -2025 - n° 3 Sup.- 30 Giugno 2025

-ROC n°42746- Iscrizione Registro Stampa Tribunale- Napoli n°373/2025

BORSE & MERCATI - Cronaca dai Territori sul fenomeno del "WHITE COLLAR CRIME"

L'Informazione che TI AIUTA nella CRESCITA e con SICUREZZA Worldwide



Notizie di Borsa



BORSE & MERCATI

CRONACA DAI TERRITORI

Direttore responsabile: Andrea De China

Email. adechina@icaworldgate.it

-Iscrizione al Registro Stampa Tribunale di Napoli:

Numero 373/25 del 14 gennaio 2025

-ROC: 42746 del 12.02.25

-Editore: ICA WORLD GATE GROUP SRL

-Ricerche-Reportage-REDAZIONE: Roncallo Emilio & Roncallo Mattia

-Stampatore: ICA WORLD GATE GROUP SRL

Viale Ascione 12 - 80055 Portici (Na)

Luogo di Pubblicazione:

Portici (Na) - I anno 2025- n° 3 del 30 Giugno -

Email. redazione@financialcrime.it

Email. redazione@financialproject.it

-Distribuzione:

-Edizione Digitale-Mail/Online Periodica:

Ogni 1° Lunedì del Mese

-Rassegna Stampa Crime List:

Ogni Lunedì

-Prodotti editoriali in Abbonamento a mezzo EMAIL. e/o P.T.

Diritti Riservati: © 2025 FINANCIAL PROJECT & FINANCIAL CRIME

www.FINANCIALPROJECT.IT

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta senza l'autorizzazione scritta del Proprietario/Editore.

RASSEGNA STAMPA

Dalla XXIII alla XXVI SETTIMANA -anno 2025

-ARGOMENTI & RUBRICHE-

- Dal fronte delle Guerre nel Mondo
- Eventi di Politica Internazionale
- Andamento Borse Internazionali
- Andamento Indicatori Economici Int.
- Raccomandazioni e Flash sulle Maggiori Società Italiane Quotate.
- Eventi di geopolitica che possono impattare sull'economia Mondiale
- CRONACA dai Territori Italiani
- Normative e Raccomandazioni comportamentali
- Demo e BLACK LIST sanzionatorie Internazionali/servizi di prevenzione

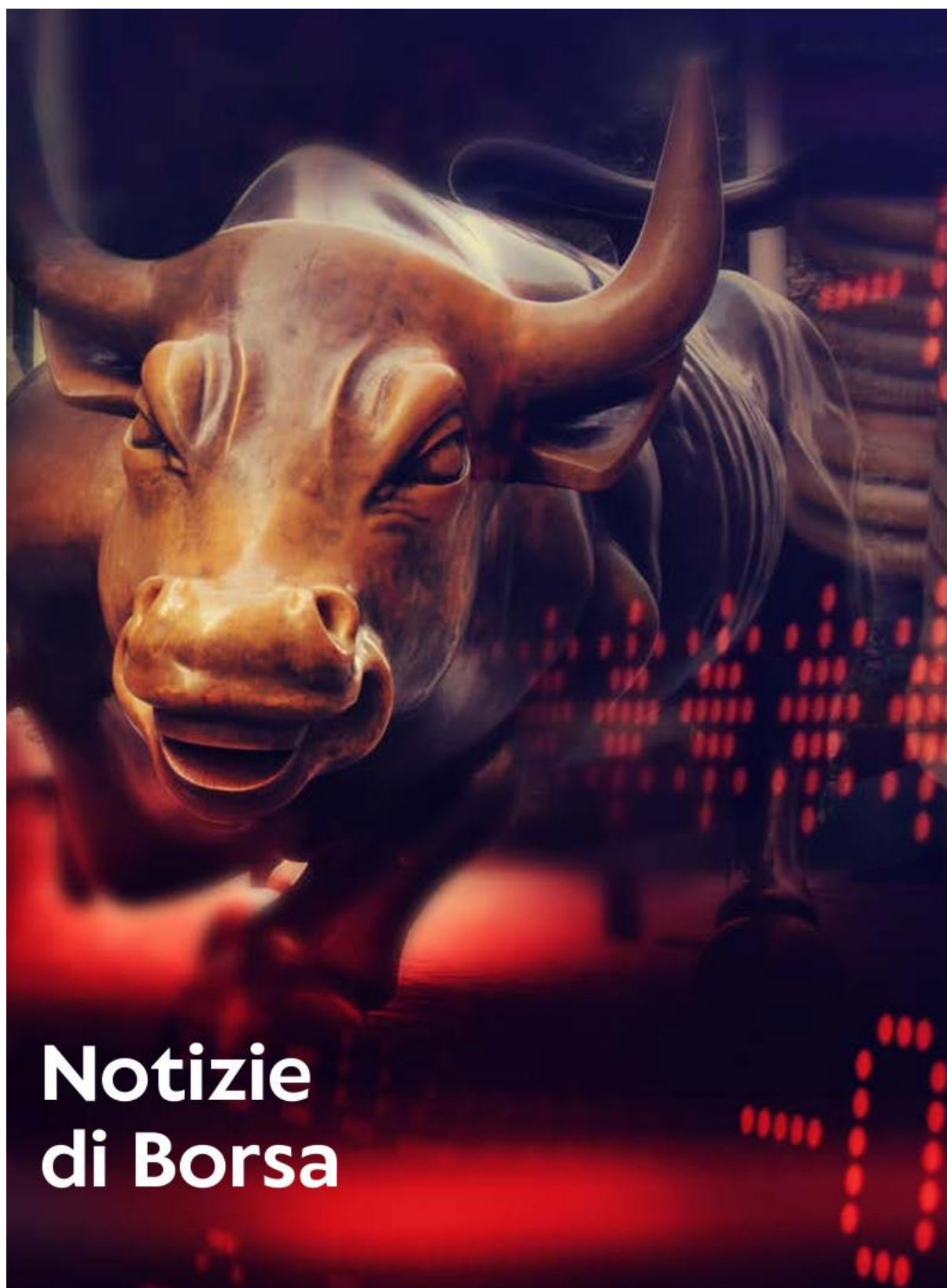
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

- INIZIAMO il mese di GIUGNO con la XXVII SETTIMANA ANNO 2025

Reportage Daily Flash News del 02 Giugno 2025

Articolo di Geopolitica

OMISSIS



Notizie di Borsa

***NOTIZIE QUOTIDIANE:
OMISSIS***

RASSEGNA STAMPA XXIII a XXVI Settimana -2025

CRONACA

NOTIZIE FLASH

OCCHIO ALLE TRUFFE! ABUSIVISMO FINANZIARIO

SITI INTERNET ABUSIVI -Frodi-Furti d'identità ecc.

Ancora una volta è importante fare PREVENZIONE, approfondendo "le RELAZIONI con-IL TERZO", sebbene possa essere imperniata sulla FIDUCIA tra persone, ma ricorrendo a servizi specializzati ed idonei al tracciamento del comportamento del soggetto terzo & consultando "BLACK LIST" particolari.



-GLI ULTIMI PROVVEDIMENTI APPLICATI dalla CONSOB-

--AVVISI AI RISPARMIATORI -

Dal MESE di MAGGIO E 2025 a GIUGNO 2025

Maggio 2025

Delibera n. 2000., applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di.....

Data adozione: 00/00/202..

Data Pubblicazione: 00/00/20..

NOTIZIE QUOTIDIANE:

OMISSIS

NB - SVILUPPO ATTO -Delibera articolata- esempio allegato da richiedere ad integrazione-

Avverso il provvedimento hanno promosso opposizione presso la Corte di Appello di Torino, rispettivamente in data

Delibera n. 2000..

Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di**OMISSIS**

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

OMISSIS

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

[1] In particolare, tali operazioni hanno riguardato:

OMISSIS

.....

NB.

Qualsiasi sviluppo di Atto potrà essere richiesto alla REDAZIONE che in pochi minuti vi fornirà la DELIBERA articolata a mezzo MAIL ad un costo di abbonamento di € 3.00 cad. vedi esempio inizio Rubrica-sopra-

.....

.....

Comunicato stampa del..... **OMISSIS**

.....

Le “Liste della Vergogna” (Shame Lists)

In questo mese sono state riscontrate oltre 100 posizioni tra IMPRESE e Soggetti FISICI connessi, che sono apparse alla ribalta delle cronache e divulgate dalle Testate Editoriali ed Agenzie Nazionali, nonché riportate in documenti di massima affidabilità della P.A. e dagli Apparati di Giustizia.

Gentile Lettore,

se non sei ancora un nostro “SOSTENITORE” o non hai ancora sottoscritto un ABBONAMENTO alle liste “GLI INDESIDERATI”, affrettati, così facendo ti assicurerai una “PREVENZIONE” maggiore verso le “RELAZIONI con i TERZI” sia aziendali che di tipo personale.

Non lasciare MAI NULLA AL CASO.

INFORMARSI, oggi, oramai è un DOVERE, molti sono i metodi di intrusione nella economia reale da parte di personaggi INDESIDERATI.

Fai **ATTENZIONE** ai FACILI AFFARI ed alle seducenti proposte apparentemente convenienti, in modo particolare nella Catena degli Approvvigionamenti e nei trasporti nonché nelle discipline degli Appalti e delle facili proposte collegate a politicanti o da individui sedicenti advisor/consulenti, che potrebbero ammaliarti con aumenti di capitali o prestiti a condizioni con bassi tassi, tentandoti in un momento così delicato per le nostre economie “a corrente alternata”;

Questi metodi potrebbero nascondere tentativi di appropriarsi della tua azienda, e potrei dirti altri esempi ancora, quindi FIDARSI ci si può, ma **INFORMARSI** è BENE.

IN ALTERNATIVA al sopra richiamato ABBONAMENTO del prodotto editoriale “Liste Indesiderati”, potrai in qualsiasi momento o sistematicamente ogni giorno quando hai un DUBBIO, Accedere al Servizio “ON DEMAND HELP ME” che ti permetterà di richiedere CONTROLLI & VERIFICHE puntuali su SOGGETTI sia essi IMPRESE che PERSONE.

Basta rilasciare un MANDATO Generale APERTO alle Ricerche (totalmente Gratuito), che si attiva al momento del bisogno (COSTI variabili a CONSUMO e per richiesta formulata) oppure come concordato inviando la Lista dei soggetti in esame, che a stretto giro di qualche ora ci si riceverà l’esito del caso.

I costi sono standard e prevedono tre casistiche di risultati:

1-caso di riscontro “Nullo da segnalare” come da ricerche nei ns archivi di CRONACA Territoriale.

2-caso di riscontro “Positivo alla ricerca”

3-Per i casi Positivi, invieremo i documenti probanti in nostro possesso, ossia

a- Articolo NEWS Flash

e/o

b- Tutti i documenti in ns possesso applicando forfettariamente un costo forfettario come segue;

I costi per le ricerche (max € 6.00) saranno applicati come da risultato:

- Caso Nullo = EURO 1,50 cad. posizione

-Caso Positivo = EURO 6.00 cad. posizione

-Caso Positivo + 1 Documento = addizionale di EURO 10.00 e sino a tre doc. con un costo forfettario di EURO 30.00 ed ulteriori documenti saranno gratis.

Il totale delle ricerche +Tre documenti sarà di euro 36.00 (caso Positivo)

Con un documento: euro 16.00

Con due documenti: euro 26.00

Caso con ricerca negativa: euro 1.50

Ulteriormente potremo approfondire le indagini secondo necessità, e ricostruendo collegamenti nelle filiere di società e Gruppi e/o tra persone connesse anche a livello internazionale, per l'emersione della "Catena di Comando" e della "Effettiva Proprietà", a volte schermate in Paesi Black-List; le ricerche e i report multifunzione, saranno contabilizzati secondo le tariffe e le finalità attese, risultante dallo scopo legittimo del richiedente di fatto dichiarato a mezzo mail, all'affidamento dell'incarico.

oo

NB-----In data 7 febbraio 2025 è entrato in vigore il Provvedimento del 23 luglio 2024 contenente le istruzioni della Banca d'Italia, COVIP, IVASS e del MEF per dare attuazione a quanto previsto dalla **legge 9 dicembre 2021**, n. 220 che ha introdotto nell'ordinamento italiano il divieto per gli intermediari finanziari di finanziare le società italiane ed estere che,

direttamente o tramite le società controllate o collegate, svolgono attività di produzione o vendita di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

-Pertanto Informiamo ai lettori che,

-Dal trascorso MESE di Giugno con il nostro gruppo societario, è possibile monitorare il beneficiario dei BONIFICI, verificando l'eventuale sua presenza o collegamento nelle "BLACK-LIST" dei produttori- di Mine e munizioni a grappolo- ATTENZIONATI.

-Inoltre sarà possibile, richiedere anche la **TRACCIATURA -livello Internazionale- delle società ed eventuali collegate e/o controllate, e tutti gli amministratori connessi al soggetto principale con le altre eventuali cariche societarie precedenti.**

La resa del servizio Documentale avverrà in pochi minuti, mentre per il report internazionale, la resa sarà nelle 24ore successive alla richiesta.

Le Tariffe:

1-Ricerca esito negativo € 2.00 cad.

2-Ricerca esito positivo € 7.00 cad.

3 Report internazionale Base società € 70.00 cad.

3a-Addizionale Base persona € 40.00 cad.

3b-Addizionale Base società controllata e/o

Collegata anche tramite gli amministratori € 50.00 cad.

3c-Grafo collegamenti su richiesta da un minimo € 150.00 o su preventivo.

4. Documenti eventuali allegati € 10.00 cad.

XX

E poi..... TANTI SERVIZI SPECIFICI di SICUREZZA AZIENDALE,
TI ASPETTIAMO.

NOI PENSIAMO ed ATTUIAMO QUELLO che TU NON VEDI.

-CHIAMACI per ogni ANOMALIA che possa emergere in una qualsiasi AREA AZIENDALE, ti COSTRUIREMO su MISURA un sistema di Sicurezza adeguato e non solo per il rispetto delle normative e conformità, bensì per il mantenimento del “PATRIMONIO dell’IMPRESA” e per la SOSTENIBILITA’ e CONTINUITA’ nel tempo della Tua Organizzazione ed a salvaguardia della FORZA LAVORO, che è il tuo vero capitale inesauribile.

NON TI AVVENTURARE nella GIUNGLA della GLOBALIZZAZIONE da SOLO.

Richiedi un CHECK Aziendale o il piano di partnership.

SOSTIENI LA LIBERA STAMPA

&

IL GIORNALISMO D’INCHIESTA

RICHIEDETE la DEMO della LISTA

“Gli Indesiderati “

con la *data* di uscita del giornale

***financial* CRIME**

Alla MAIL: redazione@financialcrime.it;

Redazione chiusa il 30 Giugno 2025 alle ore 17.00

NEWS - composto da 53 pagine-