



financial PROJECT

-Rassegna Stampa-

financial CRIME

Edizione -Anno 1- dalla XXVII alla XXXI Settimana -2025 - n° 4 Sup.- 31 Luglio 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° 4 del 31 Luglio -

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 XXVII alla XXXI 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

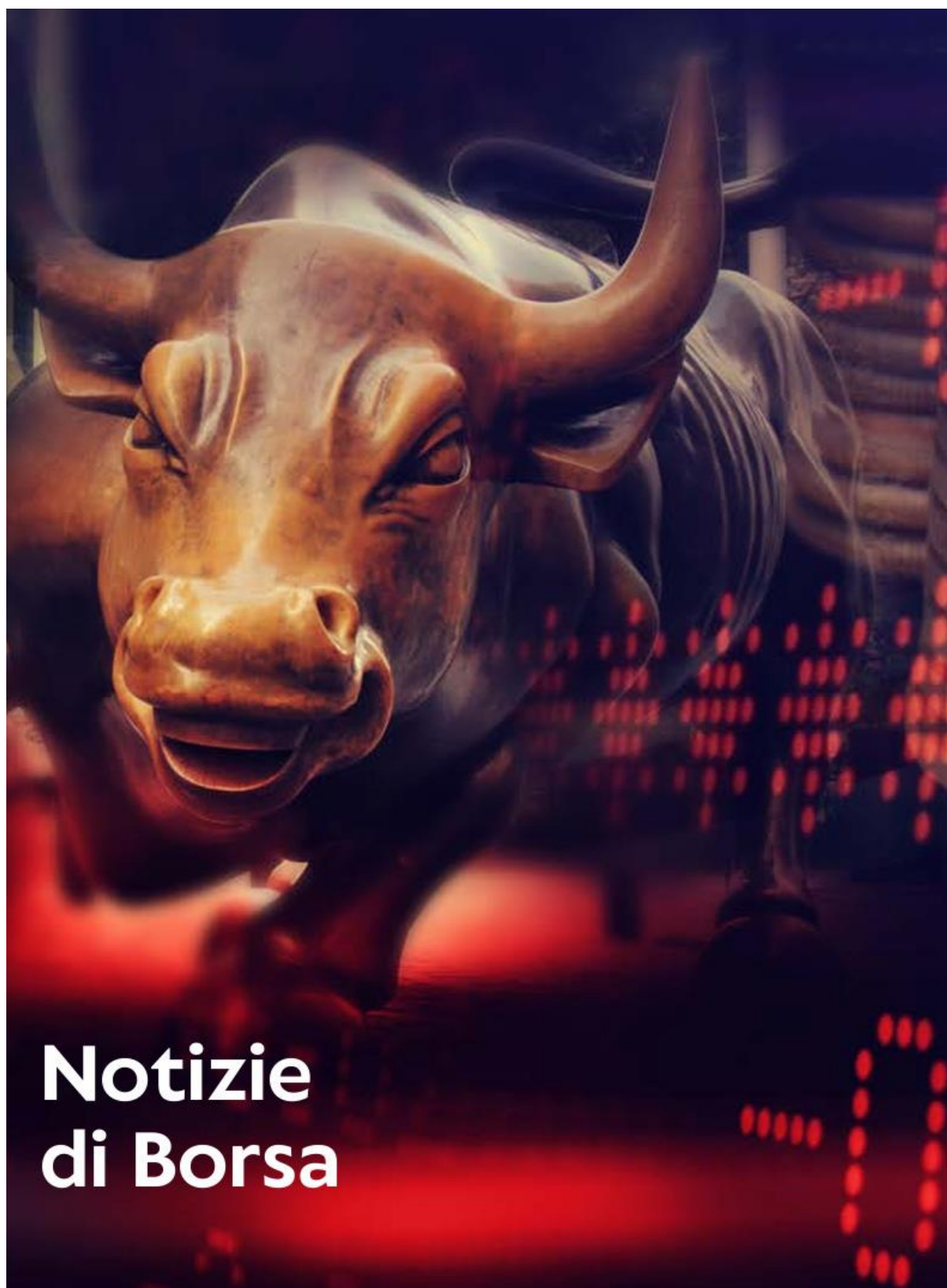
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

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

Reportage Daily Flash News del 01 Luglio 2025

Articolo di Geopolitica

OMISSIS



Notizie di Borsa

***NOTIZIE QUOTIDIANE:
OMISSIS***

RASSEGNA STAMPA XXVII a XXXI 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. 23504, 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 diOMISSIS

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.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

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,

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 31 Luglio 2025 alle ore 17.00

NEWS - composto da 55 pagine-