AbruzzoWeb
Tutte le notizie d'Abruzzo a portata di click

TORTORETO: CONFISCATI 30MILA EURO A UN CINESE CHE AVEVA AVUTO FONDI PUBBLICI COL DECRETO LIQUIDITA'

22 Aprile 2024



GIULIANOVA- Al termine di indagini esperite da militari della Guardia di Finanza appartenenti alla Compagnia di Giulianova, il Tribunale di Teramo ha disposto l'esecuzione di un provvedimento di confisca del profitto diretto del reato di malversazione di erogazioni pubbliche pari a € 30.000 nei confronti di un cittadino cinese, il quale, attraverso la sua ditta individuale con sede a Tortoreto (Teramo) e operante nel settore della fabbricazione di articoli da viaggio, borse e pelletteria, ha avuto accesso a un finanziamento garantito dallo Stato, (Decreto Liquidità), che ha potenziato il "Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese (PMI)" ed è stato emanato per mitigare la crisi economico-finanziaria dovuta alla pandemia da COVID-19.

Le indagini, condotte dalla Compagna della Guardia di Finanza di Giulianova (Teramo), hanno fatto emergere che il responsabile ha utilizzato le risorse pubbliche per effettuare bonifici intestati a parenti della stessa nazionalità. È stato sanzionato anche il commercialista della società in quanto, in ragione del rapporto intrattenuto con il cliente, ha violato gli obblighi di adeguata verifica, di astensione o trasmissione di segnalazione per operazioni sospette imposte dalla normativa anti riciclaggio in capo ai soggetti obbligati, tra cui rientrano appunto i commercialisti.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli