

Fallimento, condannato a 4 anni

Data: 28/04/2015
Fonte: La Provincia Pavese
Link: <https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2015/04/28/news/fallimento-condannato-a-4-anni-1.11325480>

ZINASCO. La condanna è diventata definitiva e Tarcisio Ventura, un uomo di 74 anni, residente a Zinasco, è stato arrestato. Deve scontare quattro anni, undici mesi e 27 giorni di reclusione per un provvedimento di unificazione di condanne precedenti per i reati di associazione a delinquere, disciplina del fallimento, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Reati commessi a Voghera e a Busto Arsizio tra il gennaio del 1996 e il maggio del 2008. I procedimenti penali che hanno interessato Tarcisio Ventura, hanno portato alla sua condanna in quanto, in particolare, era stato riconosciuto da numerose vittime di truffa, come la persona che si era proposta loro, in qualità di direttore e responsabile di una società denominata "Itali Impianti Srl" con sede in Busto Arsizio, rendendosi partecipe di un'associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di numerose truffe ai danni di diverse persone sfruttando l'immagine della citata società attiva nel settore della vendita di materiali edili da circa 10 anni, per nascondere i propri intenti e avere maggiore credibilità. In particolare Tarcisio Ventura subentrava nella gestione della ditta "Itali", quando era in crisi e prossima al fallimento e dopo aver acquistato milioni in forniture, ometteva di pagare i fornitori dichiarando il fallimento della stessa. Nel dettaglio la truffa avveniva con l'ordine di merce per l'edilizia ed una volta confermata la spedizione ed avvenuta la consegna presso la sede di Busto Arsizio dove venivano predisposti mezzi di pagamento a lunga scadenza (per tranquillizzare i fornitori), l'organizzazione vendeva immediatamente i beni senza lasciare il tempo ai fornitori per un'azione di recupero crediti.(a. a.)

Condividi

Articolo originale:

<https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2015/04/28/news/fallimento-condannato-a-4-anni-1.11325480>