

For details of this embezzlement, pls re-check item 0,21 above.

There is shown how the theft was "created" by Mr. Mattiussi.



Movimenti	Ricerca movimenti
> Seleziona il conto corrente e il periodo temporale che ti interessa e clicca il tasto Aggiorna	Conto Corrente: 04204-0096509754/97
> Puoi ordinare i movimenti cliccando sull'icona	Saldo disponibile (EUR): 2
	<input type="radio"/> 7 giorni <input type="radio"/> 15 giorni <input type="radio"/> 30 giorni <input type="radio"/> 90 giorni <input checked="" type="checkbox"/> Ricerca avanzata
	Periodo Dal <input type="text" value="02/01/2006"/> Al <input type="text" value="26/09/2006"/>
	Filtro <input type="text" value="Tutti"/>
	Importo Da <input type="text"/> , <input type="text"/> EUR A <input type="text"/> , <input type="text"/> EUR
	Descrizione <input type="text"/>

AGG

Elenco Movimenti - 04204-0096509754/97 Periodo:02/01/2006 - 26/09/2006

Data		Importo(EUR)		Causale	Descrizione
Contabile	Valuta	Debito	Credito		
15/09/06	15/09/06	20.038,26-	-	ESTERO BONIFICO IN USCITA	GIRO/EUR *20.000,00*/SUL VS C/C NR 4204 - 9650975497/SPESE/COMM.TRASF.O OPERAZ.I
14/09/06	14/09/06	-	19.933,33+	ESTERO BONIFICO IN ENTRATA	INTROITO/EUR *19.970,00*/SUL VS C/C NR 4204 - 9650975497/SPESE/COMM.TRASF.O OPER
11/09/06	11/09/06	1,00-	-	COMMISSIONI VARIE	ESEGUITO NELLA FILIALE 0101 - MONZA-FOS
11/09/06	11/09/06	400,00-	-	PRELIEVO ALLO SPORTELLO	ESEGUITO NELLA FILIALE 0101 - MONZA-FOS
06/09/06	06/09/06	1.000,00-	-	PRELIEVO ALLO SPORTELLO	ESEGUITO NELLA FILIALE 2403 - CR-GRAMSC
25/08/06	24/08/06	10.002,50-	-	ESTERO BONIFICO IN USCITA	GIRO/EUR *10.000,00*/SUL VS C/C NR 4204 - 9650975497/SPESE/SPESE 2,50/RELATIVE A
22/08/06	22/08/06	9.102,50-	-	ESTERO BONIFICO IN USCITA	GIRO/EUR *9.100,00*/SUL VS C/C NR 4204 - 9650975497/SPESE/SPESE 2,50/RELATIVE A
17/08/06	17/08/06	-	19.930,87+	ESTERO BONIFICO IN ENTRATA	INTROITO/EUR *19.967,53*/SUL VS C/C NR 4204 - 9650975497/SPESE/COMM.TRASF.O OPER
19/07/06	19/07/06	856,26-	-	ESTERO BONIFICO IN USCITA	PAGAMENTO/USD *1.050,00*/CMB 1,247226/C
14/07/06	17/07/06	-	989,16+	ESTERO BONIFICO IN ENTRATA	GIRO/EUR *1.000,00*/SUL VS C/C NR 4204 - 9650975497/ORD KLINKERT LIMITED PO BOX
05/07/06	30/06/06	1,80-	-	COMMISSIONE INVIO E/CONTO E LETTERE TRASPARENZA	
05/07/06	30/06/06	18,78-	-	COMPETENZE	
05/07/06	30/06/06	8,55-	-	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO CORRENTE	
08/06/06	01/05/06	12,00-	-	CANONE ANNUALE INTESA ONLINE	CANONE ANNUALE INTESA ONLINE PERIODO 05/2006-05/2007
01/06/06	01/06/06	-	300,00+	VERSAMENTO CONTANTE	ESEGUITO NELLA FILIALE 4526 - TS-REPUBB
06/04/06	31/03/06	3,60-	-	COMMISSIONE INVIO E/CONTO E LETTERE TRASPARENZA	
06/04/06	31/03/06	32,72-	-	COMPETENZE	
06/04/06	31/03/06	8,55-	-	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO CORRENTE	
14/03/06	14/03/06	9.000,00-	-	PRELIEVO ALLO SPORTELLO	
13/03/06	14/03/06	-	9.000,00+	ESTERO BONIFICO IN ENTRATA	
09/03/06	09/03/06	10.000,00-	-	PRELIEVO ALLO SPORTELLO	
08/03/06	08/03/06	-	10.000,00+	COMPETENZE	
21/02/06	21/02/06	1.000,00-	-	PRELIEVO ALLO SPORTELLO	
20/02/06	20/02/06	-	1.000,00+	VERSAMENTO CONTANTE	

the stolen amount was paid back to K-Ltd. (originated by company Vilsons, India)

this amount (20 K €) is still not paid to K-Ltd. As explained under item 0,21 it was missappropriated by Mattiussi, and represents only a small part of a huge amount of stolen funds.