

## DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

---

# Truffe contrattuali cinesi: se le conosci le eviti

di **Roberto Luzi Crivellini**

Offerta imperdibile, normale richiesta commerciale, tentativo di aggirare i malintenzionati: in

### 1. Il contatto via internet e l'invito a firmare il contratto in Cina

Il caso più frequente è quello di un maldesto cinese che, dopo aver ricevuto informazioni sulla

Molte aziende non resistono alla tentazione di saltare sul primo asso sbarcato in Cina dalla

Questa però non è un'alternativa e anzi deve suonare come un **campanello d'allarme**. È nato

**pagamenti in loco al fine di poter concludere l'affare**, verificato poi dalla richiesta di alcuni

A titolo d'esempio, in Cina si paga una **tassa di registrazione del contratto presso un notaio**

Rientrati in Italia, purtroppo non molto spesso il **contratto firmato resterà un inutile pezzo di carta**,

### 2. Il pagamento su un diverso conto corrente

**Soltanto un fatto frequente è quello del conto corrente bancario diverso da quello**

Qui le parti di solito sono invertite, la società cinese è il venditore dei prodotti, di cui riceve.

Un giorno il venditore o l'agente di riferimento informa il compratore che il conto corrente

Dopo avere eseguito il pagamento, il compratore italiano ha spesso l'impressione di non

Il venditore a quel punto si renderà disponibile a spedire la merce **solo a condizione che il**

### 3. Prevenire è meglio che curare

Nei casi visti sopra ed in altri simili una volta penetrata la truffa è pressoché inutile cercare

Il **Verificare l'identità della controparte**. Ogni società cinese, ha una **business license** rilasciata

nome ufficiale della società in caratteri cinesi;  
capitale registrato e versato;

La business license è un documento in lingua cinese, simile al seguente:

Verifica dell'informazione. Affidarsi a un professionista competente consentirà di appurare  
1) Se il prodotto è di qualità e la responsabilità è specificata nel contratto. La responsabilità  
2) Se il prodotto è di qualità e la responsabilità è specificata nel contratto. La responsabilità  
3) In ogni caso è bene affidarsi ad un consulente specializzato per la redazione del contratto  
e prendere in considerazione le norme procedurali (legali) e i costi di commercio.