

Prot. 49274

Roma, 19 aprile 2013

COMUNICATO STAMPA

UFFICIO DELLE DOGANE DI COMO - S.O.T. DI CHIASSO

SCOPERTI TITOLI NON DICHIARATI PER 100 MILIONI DI DOLLARI

Nel corso dell'attività di contrasto agli illeciti valutari, i funzionari della Sezione Operativa Territoriale di Chiasso hanno individuato, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, a bordo di un treno proveniente dall'Italia e destinato in Svizzera, un consulente finanziario portoghese che tentava di esportare illecitamente 4 titoli di credito, ciascuno del valore di 25 milioni di dollari, emessi dal "Banco Central de Venezuela".

Nel rispetto della normativa valutaria, che stabilisce l'obbligatorietà della dichiarazione in dogana per i trasferimenti di denaro contante pari o superiori a 10.000 euro, si è provveduto al sequestro di 2 titoli per un ammontare complessivo di 50.000.000 di dollari, pari a 38.328.862 euro.

