



Dogana di Como
Sezione Operativa Territoriale di Chiasso

Guardia di Finanza
COMANDO PROVINCIALE COMO

Prot. n. 77910/RU

Roma, 7 giugno 2010

COMUNICATO

CHIASSO: DUPLICE SEQUESTRO DI VALUTA

I funzionari della Dogana di Chiasso, con la collaborazione dei militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso, nell'ambito del contrasto al traffico illecito di capitali, hanno effettuato presso il valico ferroviario internazionale di Chiasso il sequestro di un assegno dell'importo di 97.250.000 dollari americani, pari a 80.008.227 euro, tratto su un conto acceso presso la sede americana della banca HSBC.

L'assegno era in possesso di un imprenditore edile bergamasco sessantenne, in partenza per Milano. L'uomo, peraltro, già nel 1998 era stato trovato in possesso di documentazione valutaria relativa a consistenti disponibilità finanziarie all'estero.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista in questi casi è fino al 40% dell'importo che si è tentato di trasferire eccedente il controvalore di euro 10.000. Si è tuttavia proceduto al sequestro dell'intero titolo in quanto di valore indivisibile.

Nella stessa giornata su un treno proveniente da Lugano è stato bloccato un cittadino croato cinquantenne che aveva con sé valuta non dichiarata per 19.800 dollari americani e 72 titoli al portatore emessi dal Governo degli Stati Uniti Messicani.

Come previsto dalla normativa valutaria vigente, è stato sequestrato 40% del denaro contante eccedente la franchigia di 10.000 euro (7.500 USD, pari a 6.094 euro). Mentre i 72 bond, invece, sono stati trattenuti in attesa di pervenire alla determinazione del loro valore corrente.



UFFICIO DEL DIRETTORE
UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
00143 Roma Via M. Carucci 71 – Telefono + 39 065024/6562 – Fax + 39 0650242224
e-mail: dogane.comunicazione@agenziadogane.it