AGENZIA DELLE DOGANE

Guardia di Finanza
COMANDO PROVINCIALE COMO

Prot. 78836 /RU

Roma, 4 giugno 2009

COMUNICATO STAMPA

UFFICIO DELLE DOGANE DI COMO
S.O.T. DI CHIASSO E GUARDIA DI FINANZA
SEQUESTRANO BOND USA PER 96 MILIARDI DI EURO

I funzionari della Sezione Operativa Territoriale di Chiasso, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, nel corso dei controlli per contrastare il traffico illecito di capitali che attraversano il valico ferroviario hanno sequestrato presso la stazione internazionale di Chiasso un ingente quantitativo di titoli Usa per complessivi 134,5 miliardi di dollari, pari a un controvalore in euro di oltre 96 miliardi.

I valori erano posseduti da due cinquantenni giapponesi che, scesi da un treno proveniente dall'Italia, al momento del controllo doganale affermavano di non avere nulla da dichiarare.

Un'accurata verifica dei bagagli ha consentito di rinvenire, nascosti sul fondo di una valigia in uno scomparto separato da quello contenente gli indumenti personali, 249 bond della "Federal Reserve" americana del valore nominale di 500 milioni ciascuno, e 10 "Bond Kennedy" del valore nominale di 1 miliardo di dollari ciascuno, oltre a una cospicua documentazione bancaria in originale.

Per i bond e la documentazione di interesse valutario che li accompagnava, anch'essa sottoposta a sequestro, sono attualmente in corso indagini volte a stabilirne l'autenticità e la provenienza.

Qualora i titoli risultassero autentici, in base alla vigente normativa valutaria la sanzione amministrativa applicabile potrebbe raggiungere i 38 miliardi di euro, pari al 40% della somma eccedente la franchigia consentita di 10.000 euro.

UFFICIO DEL DIRETTORE
UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +39065024.6060 – Fax +390650242224 – e-mail:dogane.comunicazione@agenziadogane.it