

Prot. 104543

Roma, 28 luglio 2009

COMUNICATO

DOGANA DI COMO SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI PONTE CHIASSO

SCOPERTI QUATTRO TITOLI AZIONARI NON DICHIARATI PER UN VALORE COMPLESSIVO SUPERIORE AL MILIONE DI DOLLARI AMERICANI

I funzionari della S.O.T. di Ponte Chiasso, nel corso dei controlli per contrastare il traffico illecito di capitali, hanno scoperto, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, quattro titoli azionari al portatore non dichiarati, emessi da una società con sede nella Repubblica di Panama, per un importo complessivo di 1.010.000 di dollari Usa, pari a circa 730.000 Euro.

I titoli erano nascosti nel bagaglio dell'autovettura di un cittadino italiano, commerciante cinquantenne, che tentava di entrare nel nostro Paese.

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa valutaria, si è proceduto al sequestro di un titolo azionario dell'importo di 500.000 dollari Usa, per un controvalore di 350.000 Euro, e cioè superiore al 40%, della sanzione prevista per le somme non dichiarate eccedenti la franchigia di 10.000 euro, in quanto titolo indivisibile.

Sono in corso indagini per stabilire la provenienza e la destinazione dei titoli rinvenuti.