

No. 381 / 30 novembre 2017

A: Comando Generale della Guardia di Finanza

Per l'attenzione di: Lord Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giorgio Toschi

Sig. Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giorgio Toschi,

Siamo una pubblicazione rumena - puoi trovarci su www.secundatv.ro. - che desidera presentare ampiamente il traffico obbligazionario rumeno scoperto dagli ispettori di Como.

Ecco di cosa si tratta:

In un comunicato stampa pubblicato mercoledì 29 novembre 2017 da www.askanews.it con il titolo "Como, GDF sequestra soldi lingotti nascosti in indumenti intimi" (con il link : http://www.askanews.it/cronaca/2017/11/29/como-gdf-sequestra-soldi-e-lingotti-nascosti-in-indumenti-intimi-pn_20171129_00041/) si dice che:

“Contemporaneamente, nel valico ferroviario di Chiasso, sul treno EC17 proveniente da Zurigo e diretto a Milano, è stato fermato un cittadino italiano in possesso di un titolo governativo obbligazionario rumeno relativo ad una compravendita per un valore totale di 69.756.565 euro, titolo che non ha dichiarato mentre tentava di attraversare il confine. I finanziari nel controllo hanno trovato sette iPhone serie 8 e due Samsung tab galaxy A che sono risultati privi di documenti, sequestrati per contrabbando, mentre il titolo governativo obbligazionario rumeno per riciclaggio”.

Sig. Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giorgio Toschi,

In questo contesto, ti preghiamo di fornirci maggiori dettagli su questo incidente.

Inoltre, si prega di rispondere alle seguenti domande di interesse generale per la Romania:

- 1. Anche l'italiano ha la cittadinanza rumena? Qual è il suo nome ed età?**
- 2. Ritornerai nello stato rumeno le obbligazioni confiscate al contrabbandiere italiano?**

3. Hai informato il Ministero degli Esteri Rumeno di questo incidente?
4. Hai informato un altro ministero in Romania di questo incidente?
5. Avete informato il Consolato Rumeno di Milano di questo incidente?
6. Poiché vi è il ragionevole sospetto che le obbligazioni potrebbero essere utilizzate in operazioni di riciclaggio di denaro, ha informato l'Ufficio Nazionale per la Prevenzione e la Lotta Contro il Riciclaggio di Denaro in Romania (ONPCSB) di questo incidente?

Nella speranza che riceveremo una risposta in un tempo ragionevole,

Grazie,
Mihai PÂLȘU
SECUNDA direttore
mihai@secundatv.ro