

A tutti gli intermediari finanziari af-
filiati all'OAD FSA /FSN

Comunicazione

Luglio 2009

Orientamento dell'OAD FSA/FSN in relazione ad uno schema che porta a maggiori richieste rivolte ad avvocati e notai

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,

L'OAD FSA/FSN vi rende attenti in merito ad un tentativo di riciclaggio di denaro nel quale sono coinvolti avvocati/notai. Il concetto può essere riassunto come segue:

- Un ufficio di import ed export con una propria homepage ed indirizzo email ad Hong Kong (così almeno appare) chiede un appoggio per l'incasso di proprie pretese in Europa.
- Se si risponde alle emails è come se si accettasse di aprire una relazione cliente-avvocato.
- Anche gli accordi in merito agli onorari vengono ritornati controfirmati. Inoltre viene data la disponibilità al pagamento dell'anticipo richiesto.
- Per quanto riguarda le informazioni relative alla persona, viene dato il riferimento di una Homepage esistente.
- Dopo aver stabilito il rapporto mandante-avvocato, si ricevono le copie dei documenti relativi ad acquisti avvenuti in Svizzera di prodotti provenienti da Hong Kong. In seguito si riceve la richiesta di indicare un conto clienti, in modo tale che il pagamento da parte del cliente moroso possa avvenire su tale conto. Il cliente di Hong Kong comunica poi di voler, un'ultima volta, richiedere all'acquirente (debitore) il pagamento dell'importo da esso dovuto sul conto clienti dell'avvocato.

- Non appena i dati del conto clienti sono noti e poco dopo la presunta richiesta di pagamento da parte del cliente al debitore svizzero, viene recapitato allo Studio legale un assegno esigibile.
- Rilevato che, sulla base di ricerche effettuate, è improbabile che una ditta che produce tapparelle e tende da sole utilizzi, per il pagamento di un proprio debito su un conto svizzero, un assegno di USD 400'000.00 emesso da una succursale canadese della Citibank, sono state poste domande di chiarimento al cliente. A seguito di tale richiesta non si è più sentito alcunché.

Ritenuto che al Comitato OAD FSA/FSN sono noti diversi casi della medesima tipologia, appare probabile che anche altri Avvocati vengano "attaccati". Se del caso, la fattispecie vi è ora già nota.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsivoglia domanda ed ulteriore informazione e formuliamo i migliori saluti.

OAD FSA/FSN
Segretariato generale