



## Domande e risposte

Data: 24 giugno 2022

### Importazione di oro di origine russa

A maggio 2022, circa tre tonnellate di oro con denominazione di origine Russia sono state importate in Svizzera dal Regno Unito. Per motivi legali non è possibile fornire dettagli sugli importatori dell'oro. L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) sta tuttavia controllando le importazioni in questione.

L'UDSC verifica l'importazione delle circa tre tonnellate di oro in questione. Come si svolge questa verifica?	L'UDSC verifica se i lingotti d'oro sono stati fabbricati prima del 7 marzo 2022. Nel quadro delle sue competenze, esso controlla se l'oro è collegato a persone sanzionate. Nel caso di importazioni da parte di banche, raffinerie o altri operatori economici del settore finanziario, questi ultimi sono obbligati a effettuare una verifica conformemente alla legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (RS 955.0).
Per quale motivo il Paese d'origine non è cambiato, dato che l'importazione delle tre tonnellate di oro russe è avvenuta attraverso il Regno Unito?	Per la statistica del commercio estero svizzero è determinante il Paese d'origine, ovvero quello nel quale la merce è stata interamente ottenuta o fabbricata oppure nel quale è stata effettuata l'ultima trasformazione sostanziale. Nel presente caso l'ultima trasformazione dell'oro è avvenuta in Russia.
Se dalla verifica emerge che le circa tre tonnellate di oro sono state fabbricate <i>prima</i> del 7 marzo 2022, possono comunque essere vendute?	In linea di massima, i lingotti fabbricati da raffinerie russe prima del 7 marzo 2022 possono continuare ad essere commercializzati. Gli istituti finanziari svizzeri sono obbligati a verificare se si tratta di oro che può essere commercializzato e se sono coinvolte persone sanzionate.
Cosa succede se i lingotti d'oro sono stati fabbricati <i>dopo</i> il 7 marzo?	La conseguenza della sospensione a partire dal 7 marzo 2022, decisa dalla London Bullion Market Association (LBMA), di tutte le

	<p>raffinerie (oro e argento) russe finora riconosciute è che tutti i prodotti di tali raffinerie, fabbricati a partire dal 7 marzo 2022, sono esclusi dal commercio a Londra fino a nuovo avviso. Dato che si tratta dell'unica piazza commerciale per l'oro e l'argento riconosciuta dalla Svizzera, i nuovi lingotti provenienti dalle imprese russe sospese (fabbricati dal 7 marzo 2022) non vengono più accettati in Svizzera e non sono più commerciabili. Le banche non sono più autorizzate ad accettarli. L'immissione sul mercato di simili prodotti della fusione sarebbe punibile come infrazione alla legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi (RS 941.31). Lo stesso vale anche in caso di consegna a una raffineria. Gli istituti finanziari svizzeri sono in linea di massima obbligati a verificare se i metalli preziosi sono commerciabili o meno.</p>
<p>Esiste un elenco che riassume le importazioni di oro, incluso il Paese d'origine?</p>	<p>La rispettiva statistica è consultabile <a href="#">qui</a> (disponibile solo in tedesco).</p>
<p>Cosa succede se le persone sanzionate sono coinvolte in un invio di oro?</p>	<p>In caso di constatazioni di valori patrimoniali suscettibili di sanzioni, l'UDSC informa la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) competente in materia conformemente all'<a href="#">articolo 16</a> dell'ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72).</p>