



STATE OF NEW YORK | EXECUTIVE CHAMBER

ANDREW M. CUOMO | GOVERNOR

Per la diffusione immediata: 31 marzo 2014

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA NUOVA STRIKE FORCE PER PRENDERE SEVERI PROVVEDIMENTI CONTRO IL TRAFFICO E LA VENDITA ILLEGALE DI SIGARETTE E TABACCO

Il Dipartimento delle imposte collaborerà con 12 organi delle forze dell'ordine federali e locali; alla supervisione dell'iniziativa è stato nominato un investigatore di grande esperienza

Il Governatore Cuomo ha annunciato una nuova Cigarette Strike Force (Forza d'intervento sulle sigarette) per prendere severi provvedimenti contro il traffico e la vendita illegale di sigarette e tabacco. La Strike Force è composta da più agenzie statali, locali e federali, impegnate per arrestare l'ingresso in New York di prodotti di tabacco contraffatti e non tassati. La Strike Force si occuperà anche di rintracciare eventuali guadagni finanziari illeciti derivanti da tale attività criminale.

“Questa nuova strategia per l'applicazione della legge servirà a dare un giro di vite a questa vendita illegale di sigarette e a catturare questi contrabbandieri che cercano di eludere la legge e derubano lo Stato delle entrate giustamente dovute, imponendo di conseguenza un onere aggiuntivo sui contribuenti che rispettano la legge” ha ammonito il Governatore Cuomo. “Chi intende impegnarsi in questo traffico è avvertito: sarà catturato e portato innanzi alla giustizia”.

Facendo confluire le risorse, i componenti della Strike Force potranno ampliare i loro database di intelligence legata ai reati e condividere informazioni critiche, durante le operazioni del team dirette scompaginare e smantellare le principali organizzazioni implicate nel traffico.

“Ringraziamo le agenzie di ordine pubblico che stanno collaborando con noi in questa iniziativa per eliminare il traffico illegale di sigarette” ha dichiarato il Commissario delle imposte e le finanze, Thomas H. Mattox.

L'iniziativa sarà coordinata e gestita sotto la guida della Divisione investigativa criminale del Dipartimento delle imposte. Michael Spinoso ricoprirà il ruolo di Investigatore capo, con funzione di supervisione della Strike Force.

Spinoso vanta un passato al servizio della legge, incentrato in particolare su riciclaggio di denaro,

Italian

documenti fraudolenti e sorveglianza avanzata. Prima di entrare nel Dipartimento delle imposte è stato Sergente investigativo del Dipartimento di Polizia della città di New York, dove supervisionava le indagini a lungo termine sui narcotici.

Sotto la direzione dell'investigatore Spinosa, quest'anno il Dipartimento delle imposte ha sequestrato sigarette di contrabbando già in 18 episodi distinti.

L'attuale tassa su un pacchetto di 20 sigarette nello Stato di New York è pari a 4,35 dollari; nella città di New York a tale somma si aggiunge un'ulteriore tassazione di 1,5 dollari. La sanzione per il possesso di sigarette senza bollo ammonta a 600 dollari a stecca e prevede la possibilità di imputazioni penali.

“Questo team di grande esperienza adotterà un approccio a più indirizzi per applicare la legge in materia di imposte sulle sigarette” ha spiegato Risa Sugarman, vice Commissario per l'applicazione della legge penale nel Dipartimento delle imposte. “Oltre a prendere di mira il traffico in se stesso, utilizzeremo i nostri centri di intelligence e le nostre facoltà di verifica contabile per rintracciare attività di finanziamento e fermare le organizzazioni criminali che sono alla base dei reati”.

I beni sequestrati durante le indagini della Strike Force saranno condivisi tra le agenzie partecipanti. I componenti della Strike Force sono:

- il Dipartimento dello Stato di New York delle imposte e le finanze
- l'Ufficio degli Stati Uniti per l'alcol, il tabacco, le armi da fuoco e gli esplosivi
- l'Ufficio degli Stati Uniti per la dogana e la protezione dei confini
- il Dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna
- l'Amministrazione per gli alimenti e i medicinali degli Stati Uniti
- l'Ufficio del Procuratore distrettuale della contea di New York
- l'Ufficio del Procuratore distrettuale della contea di Richmond
- l'Ufficio del Procuratore distrettuale della contea di Rockland
- il Dipartimento dello Sceriffo della contea di Cattaraugus
- Il Dipartimento dello Sceriffo della contea di Erie
- l'Ufficio dello Sceriffo della città di New York
- l'Ufficio dello Sceriffo della contea di Niagara
- Dipartimento di Polizia della contea di Suffolk

###

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418