

## Il Consiglio di Stato

Signora  
Simona Arigoni Zürcher e cofirmatari  
Deputati al Gran Consiglio

### Interrogazione n. 65.22 del 15 aprile 2022

#### **Cosa fa il Cantone Ticino per applicare le sanzioni previste dall'Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina?**

Signore deputate e signor deputato,

l'atto parlamentare in questione si riferisce alle sanzioni inflitte alla Federazione russa a seguito della guerra in Ucraina. Il Governo ha risposto a diverse interpellanze sul medesimo tema durante le passate sessioni parlamentari.

Prima di entrare nel merito delle domande poste, va premesso che la competenza per l'applicazione delle sanzioni in ambito finanziario e commerciale è della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) (vedi promemoria diramato dalla SECO il 1° aprile 2022).

Nel merito delle domande poste, si risponde come segue:

- 1. Quale sistema di vigilanza attiva è stato implementato a livello ticinese per verificare costantemente le persone fisiche, le imprese e le organizzazioni figuranti nella lista dei destinatari di sanzioni, secondo l'Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina?**
- 2. Sono stati intercettate casi di questa fattispecie in Ticino? Se sì, quali sono le loro generalità? A quanto ammontano i patrimoni congelati?**

Gli Uffici del registro fondiario, dando seguito alle istruzioni del 1. marzo 2022 dell'Ufficio federale di giustizia – Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario, hanno verificato i nominativi dell'Allegato 3 all'Ordinanza del 27 agosto 2014 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina. È stato individuato un fondo di proprietà di un nominativo della lista ed è stata conseguentemente iscritta nel registro fondiario la menzione di divieto di disporre. Ogni successivo aggiornamento della lista di nominativi soggetti a sanzione è verificata dagli uffici dei registri in conformità alle disposizioni dell'Ufficio federale di giustizia e della SECO.

L'Ufficio del registro di commercio e la Divisione delle contribuzioni hanno inoltre preso atto della comunicazione della SECO del primo aprile 2022 ed effettuato gli approfondimenti del caso.

3. **Che misure ha preso il Cantone nei confronti della società MMK Steel Trade AG, con sede a Pazzallo, controllata del gruppo Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK), di proprietà dell'oligarca russo Viktor Filippovich Rashnikov, figurante sulla lista dei destinatari di sanzioni dell'UE e, dunque, della Svizzera? Viktor Filippovich Rashnikov è stato addirittura presidente della MMK Steel Trade AG fino al 22 aprile 2003. Gli averi e le risorse economiche della controllata luganese sono state congelate? A quanto ammontano gli averi e le risorse economiche congelate? Il fratello di Viktor Filippovich Rashnikov, Sergey Rashnikov, già gerente della STARGLOBE LIMITED, Limassol, succursale di Cadempino, secondo le ultime informazioni residente a Porza, è stato oggetto di un'indagine per verificare eventuali legami con il fratello?**
4. **Che misure ha preso il Cantone nei confronti della società Severstal Export GmbH, con sede a Manno, controllata del gruppo Severgroup, di proprietà dell'oligarca russo Alexey Alexandrovits Mordaschov, figurante sulla lista dei destinatari di sanzioni dell'UE e, dunque, della Svizzera? Gli averi e le risorse economiche della controllata luganese sono state congelate? A quanto ammontano gli averi e le risorse economiche congelate?**

Per la protezione dei dati personali, non possiamo entrare nel merito delle richieste formulate. Rileviamo comunque che le due ditte svizzere citate non fanno parte dell'elenco delle ditte sanzionate pubblicato dalla SECO.

5. **L'articolo 21 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina prevede l'obbligo imposto alle banche o alle persone autorizzate secondo l'articolo 1b LBCR di dichiarare i depositi esistenti superiori a fr. 100'000 detenuti da cittadini russi o persone fisiche residenti nella Federazione Russa o da banche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa. In questo senso, si chiede al Consiglio di Stato di verificare presso gli istituti bancari o le persone autorizzate secondo l'articolo 1b LBCR, quanti sono questi depositi e a quanto ammontano questi averi. In ogni caso, si chiede al Consiglio di Stato di fornire questi dati in relazione a BancaStato.**

Confermiamo innanzitutto che BancaStato non detiene averi di persone sanzionate o soggette ai blocchi previsti nell'ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina. Inoltre, in conformità all'articolo 21 della stessa ordinanza, BancaStato fornirà i dati alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) entro il termine stabilito del 3 giugno 2022. Ad ogni modo possiamo confermare che i depositi di cittadini russi o persone fisiche residenti nella Federazione Russa o di banche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa, rappresentano una parte esigua e marginale rispetto ai depositi della clientela di BancaStato

6. **In maniera generale, gli interpellanti chiedono al Consiglio di Stato, in forma anonimizzata, un inventario degli immobili posseduti in Ticino da cittadini russi residenti e non sul nostro territorio. Allo stesso modo, l'inventario deve**

**concernere i contributi fiscali pagati dai cittadini russi residenti all'erario cantonale, ricorrendo all'ufficio delle contribuzioni.**

Come indicato alla domanda 1, risulta un fondo di proprietà di un nominativo della lista ed è stata conseguentemente iscritta nel registro fondiario la menzione di divieto di disporre.

No si dispone della lista richiesta né tantomeno si possono diffondere informazioni di natura fiscale.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 2 ore.*

Vogliate gradire, signore deputate e signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Claudio Zali

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri