



Medienmitteilung

Kontaktperson Eveline Oehrli
Telefon +41 31 323 08 94
E-Mail eveline.oehrli@ebk.admin.ch
Sperrfrist

Sogevalor: la CFB ritira l'autorizzazione all'esercizio e dichiara il fallimento

La Commissione federale delle banche (CFB) ha ritirato, con effetto immediato, l'autorizzazione all'esercizio di Sogevalor - società ticinese attiva nel commercio di valori mobiliari - a causa di gravi violazioni di legge e insolvenze e ha dichiarato il fallimento. È stata nominata liquidatrice del fallimento la ditta Deloitte & Touche SA. Non è al momento possibile stimare i danni a carico degli investitori.

25 agosto 2004 – Sogevalor SA era una piccola società di commercio di valori mobiliari con 14 collaboratori, un totale di bilancio di CHF 6,6 milioni e valori di deposito di clienti pari a CHF 28 milioni. I clienti assistiti erano ca. 350. L'ultimo risultato netto attestato ammonta a CHF 112 000.

Dai chiarimenti effettuati da Deloitte & Touche SA, incaricata a giugno 2004 dalla CFB, è emerso che

- gli organi di Sogevalor non fornivano alcuna garanzia e vi è il sospetto che abbiano addirittura agito contro la legge;
- l'organizzazione si trovava in una situazione malsana con una contabilità incompleta;
- erano state disattese le prescrizioni in ordine alle esigenze di consolidamento di fondi propri e di ripartizione del rischio e che la società era gravata da un'eccedenza di debiti.

Per questi motivi e poiché si escludeva un risanamento, la CFB ha ritirato, con effetto immediato, l'autorizzazione all'esercizio di Sogevalor e ha dichiarato il fallimento. Sarà compito della ditta Deloitte, in veste di liquidatrice di fallimento, rilevare lo stato della società e determinare le relative responsabilità. Su disposizione della CFB, Deloitte aveva sporto denuncia contro i soggetti coinvolti presso l'autorità penale ticinese già nel mese di luglio. Al momento alcuni di loro sono in stato di arresto.

Un obiettivo di massima priorità è il reperimento e il sequestro dei valori patrimoniali di Sogevalor. A questo scopo, la CFB opera a stretto contatto con le autorità ticinesi preposte al perseguimento penale e ha contattato le autorità di vigilanza dei mercati finanziari esteri, le quali potrebbero fornire un prezioso contributo nel reperimento dei valori patrimoniali. Si è deciso inoltre di ricorrere all'assistenza giudiziaria.



Eidgenössische Bankenkommission
Commission fédérale des banques
Commissione federale delle banche
Swiss Federal Banking Commission

Indirizzo di contatto e interlocutori per i clienti di Sogevalor SA:

Deloitte & Touche SA

Casella postale 2146, 6901 Lugano

Avv. Oscar Cramerì (tel. 091 913 74 35)