

# SaronnoNews

## Traffico di valuta alla frontiera: intercettati a Como quasi 400mila euro

Damiano Franzetti · Tuesday, October 19th, 2021

I funzionari **dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli** e i militari della **Guardia di Finanza** del gruppo di Ponte Chiasso hanno **intercettato**, nel giro di poche settimane, valuta non dichiarata per **l’equivalente di quasi 400mila euro, scovati in 13 diverse operazioni** di contrasto al traffico transfrontaliero.

In ciascuna operazione è stata accertata la **violazione dell’obbligo di dichiarazione che scatta per somme pari o superiori ai 10mila euro**; i soggetti intercettati trasportavano tutti somme superiori a 20mila euro e in totale il denaro non dichiarato ammonta a 256mila euro.

A margine delle operazioni, AdM e GdF hanno fornito alcuni dettagli sui singoli movimenti: un **imprenditore residente in Turchia** è stato fermato, al momento dell’ingresso in Italia, **con addosso 35.700 euro** e per lui è scattata la sanzione di oltre 3.800 euro. In altri nove casi è stata rinvenuta solo valuta in euro e in tre ulteriori casi anche valuta estera, **tra cui sterline inglesi, franchi svizzeri e dollari americani**. Otto violazioni sono state commesse da persone che stavano entrando in Italia, cinque all’atto dell’uscita verso la Svizzera.

Variegata **la nazionalità** dei trasgressori: ci sono **italiani** ma anche cittadini **polacchi, rumeni, svizzeri, tedeschi e appunto turchi**; tutti sono stati ammessi al beneficio della “oblazione immediata” che prevede il **pagamento contestuale** di un importo **pari al 15%** calcolato sull’eccedenza.

This entry was posted on Tuesday, October 19th, 2021 at 7:35 am and is filed under  
You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.