



AGENZIA
ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
DT I – LOMBARDIA



GUARDIA DI FINANZA
COMANDO PROVINCIALE COMO

COMUNICATO STAMPA

COMO: INDIVIDUATI 176.950 EURO NON DICHIARATI

Como, 9 agosto 2023 – Nell’ambito delle attività di contrasto al traffico transfrontaliero di valuta presso i valichi di Como, i funzionari ADM, in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Ponte Chiasso e i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso, hanno individuato, nelle ultime ore, in due distinte operazioni, ben 176.950 euro.

In particolare, presso il valico stradale di Ponte Chiasso, nel bagaglio di un soggetto di nazionalità ungherese, che stava entrando sul territorio nazionale e che aveva dichiarato di avere con sé solo 20.000 euro, sono state rinvenute banconote di diverse divise (tra cui euro, franchi svizzeri, sterline inglesi e fiorini ungheresi) per un controvalore complessivo pari a 57.590 euro.

A poche ore di distanza, presso il valico autostradale di Brogeda, una accurata ispezione dell’autovettura di un soggetto di nazionalità greca che stava entrando nel territorio nazionale dichiarando di avere con sé solo 10.000 euro, ha consentito di scoprire 119.360 euro, prevalentemente in tagli da 200 euro.

In entrambi i casi i trasgressori non hanno potuto essere ammessi al beneficio dell’oblazione in quanto l’eccedenza superava il limite di 40.000 euro.

Pertanto, si è proceduto, nei termini di legge, a sequestrare il 50% dell’eccedenza – rispettivamente 23.800 euro e 54.680 euro, per un totale di 78.480 euro – somma trattenuta a garanzia del pagamento delle sanzioni amministrative determinabili dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in una misura che può andare dal 30% al 50% dell’eccedenza stessa.

I funzionari ADM e i militari della Guardia di Finanza garantiscono il rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 195/08 in materia valutaria, attraverso la costante azione sinergica svolta nel contesto del più generale dispositivo di controllo al confine volto a contrastare le violazioni delle norme doganali.

