



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



COMUNICATO STAMPA

CONTRASTO AL TRAFFICO ILLECITO DI VALUTA PRESSO LA SOT DI PONTE CHIASO - ANNO 2019

Como, 21 gennaio 2020 – Nell'ambito delle attività di contrasto al traffico illecito di valuta, nel corso del 2019 i funzionari in servizio presso la S.O.T. di Ponte Chiasso, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, hanno accertato complessivamente circa 5,5 milioni di euro in denaro contante e/o titoli al portatore non dichiarati, in violazione delle norme del decreto legislativo n. 195 del 2008.

In particolare, sono state contestate 275 violazioni cui sono seguiti sequestri per oltre 1,1 milioni di euro e pagamenti a titolo di oblazione per oltre 153 mila euro.

Tale attività, frutto degli sforzi congiunti del personale delle diverse Amministrazioni interessate, testimonia l'efficacia dei controlli alla frontiera terrestre di Ponte Chiasso e l'importanza deterrente dei dispositivi di contrasto, fornendo un decisivo contributo all'emersione dei sottesi fenomeni illeciti, in particolare il riciclaggio e l'evasione fiscale.