DT I – LOMBARDIA

GUARDIA DI FINANZA

COMANDO PROVINCIALE COMO

COMUNICATO STAMPA

COMO: ACCERTAMENTO DI ILLECITO VALUTARIO

Como, 19 ottobre 2020 – Nei giorni scorsi, funzionari della Sezione Operativa Territoriale (SOT) di Ponte Chiasso e militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso, nell'ambito dei controlli istituzionali volti al contrasto dei traffici illeciti, hanno fermato un cittadino di nazionalità svizzera che si accingeva a varcare il confine in entrata Stato.

Alla domanda di rito, volta a conoscere se trasportasse denaro, il passeggero rispondeva negativamente, ma dal controllo eseguito nel bagaglio e tra gli effetti personali veniva rinvenuto denaro contante in diversi tagli e valute (franchi svizzeri, euro, dollari), per un controvalore complessivo di oltre 124.000 euro.

Ai sensi della normativa vigente (D.Lvo 195/2008), i funzionari e i militari operanti hanno quindi sottoposto a sequestro amministrativo il 50% del denaro contante che si è tentato di trasferire indebitamente, oltre la soglia consentita dalla legge, pari a 59.606,27 euro.

L'attività di servizio in argomento si inquadra in un più ampio e costante dispositivo di prevenzione posto in essere dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Guardia di Finanza ai valichi di confine italo-svizzeri, a presidio della legalità e per garantire il rispetto della normativa relativa alla circolazione transfrontaliera di capitali.