

## COMUNICATO STAMPA

### CHIASO - SEQUESTRO RECORD DI VALUTA: INTERCETTATI OLTRE 1.454.000 EURO NON DICHIARATI

*Como (CO), 14 ottobre 2022* – Nelle scorse ore, i funzionari ADM di Como in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale (SOT) di Chiasso e i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso, nell'ambito delle attività di contrasto al traffico transfrontaliero di valuta, hanno fermato una coppia di coniugi su un treno in entrata nello Stato in arrivo dalla Svizzera, intercettando un ammontare complessivo di 1.454.010 euro non dichiarati.

Alla domanda di rito se trasportassero al seguito denaro e/o strumenti negoziabili per importo pari o superiore ai diecimila euro, ciascuno di essi ha risposto negativamente.

Ritenute inattendibili le dichiarazioni rese, la coppia è stata invitata a scendere dal treno per approfondire il controllo presso gli Uffici doganali. Sulla persona dell'una è stata quindi rinvenuta la somma di 50.000 euro, nel bagaglio dell'altro e occultati sulla sua persona, l'impressionante cifra di 1.404.010 euro, in tagli prevalentemente da 500 euro.

Per uno dei due soggetti fermati è stato consentito l'accesso all'istituto dell'oblazione immediata, con irrogazione della sanzione nella misura pari al 15% dell'eccedenza, per un importo di 6.000 euro. Nell'altro caso, invece, l'eccedenza di valuta trasportata oltre i diecimila euro superava di gran lunga la soglia di 40.000 euro stabilita come una delle condizioni di accesso all'istituto dell'oblazione immediata.

Pertanto, nel rispetto della normativa valutaria, l'Ufficio ha proceduto a sequestrare il 50% della somma eccedente (per un importo pari a 697.010 euro) a garanzia del pagamento della sanzione che sarà irrogata al trasgressore con apposito provvedimento del MEF.

L'attività posta in essere, volta a garantire l'osservanza delle prescrizioni del Decreto legislativo n. 195/08 in materia valutaria, si inquadra in un più generale dispositivo di controllo al confine, in costante sinergia tra l'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli e la Guardia di Finanza.

