

Soldi, droga e lavoro nero, la lunga estate della Finanza

Pubblicato: Mercoledì 4 Ottobre 2017



Il Comando Provinciale della **Guardia di Finanza di Varese**, nel periodo estivo, ha rafforzato la presenza di uomini e mezzi sul territorio di propria competenza.

Oltre alle circa **500 pattuglie** che hanno svolto il servizio di Pubblica Utilità “**117**”, sono state impiegate ulteriori 180 pattuglie nell’ambito del dispositivo sul controllo del territorio, nonché di quello a contrasto dei traffici illeciti, sulla base delle direttive del Ministero dell’Interno, dell’Organo di Vertice e dell’Autorità Prefettizia.

Durante il periodo in esame, sono stati **controllati oltre 450 veicoli**. Sono state identificate oltre 500 persone.

26 sono stati i controlli relativi agli operatori che effettuano trasferimenti di denaro verso l’estero, c.d. “**money transfer**”, in modo da monitorare, altresì, eventuali soggetti coinvolti nel finanziamento di eventuali gruppi o formazioni operanti all’estero. 60 le persone identificate di cui 14 extracomunitari.

Con il dispositivo anticontraffazione e abusivismo commerciale, sono stati effettuati **136 controlli nei confronti di soggetti economici operanti nei diversi settori merceologici** che hanno portato al sequestro di 370.000 prodotti contraffatti o non sicuri e alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria di 11 soggetti. Irrogate inoltre 24 sanzioni amministrative.

Implementati anche i controlli nell’ambito del **sommerso di lavoro**. Sono stati individuati 40 lavoratori “in nero”, **quasi 400 quelli irregolari**. 22 datori di lavoro sono stati segnalati alle Autorità competenti.

Effettuati numerosi controlli in materia di affitti in nero, individuate 5 posizioni irregolari, 9 distributori di carburanti stradali controllati, 7 di essi risultati irregolari.

Anche presso lo scalo aeroportuale di Malpensa è stato predisposto il rafforzamento dei controlli, atteso il notevole incremento del numero dei passeggeri in arrivo ed in partenza nel periodo estivo, nonché del crescente volume di merci presso l'area Cargo. In tale contesto, sono stati sequestrati circa 180 kg di sostanze stupefacenti e dopanti, 15 i soggetti arrestati di cui 9 ovulatori e 6 denunciati all'Autorità Giudiziaria. Inoltre, sono state sequestrate 1,8 tonnellate di tabacchi lavorati esteri, 32 persone denunciate.

Oltre 8.000 prodotti con il marchio contraffatto sequestrati, 7 i soggetti denunciati. Inoltre, sono stati effettuati 1.072 controlli finalizzati al contrasto del traffico illegale transfrontaliero di **valuta**, di cui 632 sono risultati irregolari. Sono state irrogate 606 sanzioni amministrative per complessivi 184.000 euro. 26 sono stati i sequestri per un importo di oltre 80.000 euro. Il totale della valuta intercettata ammonta, in tale periodo, a oltre 11 milioni di euro.

I Finanziari varesini hanno svolto attività mirata anche nel settore della lotta al gioco e alle scommesse illegali. Sono stati effettuati 18 controlli. 1 persona denunciata, 8 le violazioni riscontrate di carattere amministrativo, 40 le persone identificate.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it