VareseNews

# Al confine senza dichiarare i contanti, scoperti oltre 11 milioni di euro

**Pubblicato:** Sabato 26 Ottobre 2019

Ammonta ad **oltre 11 milioni di euro la valuta contante non dichiarata** intercettata dalla **Guardia di Finanza di Como**, in collaborazione con l'Ufficio delle Dogane di Como, presso i valichi di confine nel primo semestre del 2019. La moltitudine di controlli in materia di circolazione transfrontaliera di valuta **vanno a delineare un contesto estremamente variegato di soggetti** che, ogni giorno, transitano attraverso il confine italo-elvetico.

Circa **400 i soggetti fermati dai finanzieri del Gruppo di Ponte Chiasso** mentre tentavano di superare i confini doganali con al seguito denaro contante, dei quali oltre 200 con valuta **oltre la soglia consentita di euro 10.000**; le contestazioni sono avvenute sia a carico di cittadini italiani che stranieri, originari per la maggior parte della Svizzera e dell'Unione Europea ma anche di provenienza orientale (Cina in particolare), Medio Oriente e Nord America.

**Variegati gli stratagemmi usati per occultare il denaro contante**: nei vani dell'abitacolo e sotto i sedili delle auto, all'interno dei bagagli o riposti negli indumenti intimi e nelle scarpe. In questi casi, fondamentale per la riuscita degli interventi, si è rivelata **la presenza ed il fiuto del "cash-dog" Derek**, il pastore tedesco delle Fiamme Gialle, addestrato a riconoscere l'odore delle banconote anche a distanza.

L'attività posta in essere nel corso dell'anno, che conferma il trend rilevato nel 2018, ha portato ad

i**rrogare sanzioni amministrative per circa 90.000 euro**, direttamente incassate dall'Erario, ai sensi del D. Lgs. nr. 195/2008 che prevede l'istituto dell'oblazione immediata nella misura del 5% dell'eccedenza della soglia consentita per importi che vanno dai 10.000 ai 20.000a euro e del 15% dai 20.000 ai 50.000 euro.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it