

## In arrivo dalla Svizzera col tesoretto nel baule in tagli da mille: lo ferma la Finanza di Como

**Pubblicato:** Venerdì 3 Febbraio 2023



**Tutti pezzi grossi, da 1000 franchi:** nella valigia ne aveva 750 ed è finito nella rete delle fiamme gialle comasche mentre stava entrando in Italia in treno.

**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 un viaggiatore su un **treno Eurocity in entrata Stato in arrivo dalla Svizzera**, intercettando un ammontare complessivo di **750.000 franchi svizzeri non dichiarati**.

Alla domanda di rito se trasportasse al seguito denaro e/o strumenti negoziabili per importo pari o superiore ai diecimila euro, il transitante ha risposto negativamente. Ritenuta inattendibile la dichiarazione resa, **l'uomo è stato invitato a scendere dal treno per approfondire il controllo presso gli Uffici doganali**. Nel bagaglio al seguito è stata quindi rinvenuta la somma di 750.000 franchi svizzeri, **tutta in tagli da 1000**. Per il soggetto controllato, 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 370.000 franchi) a garanzia del pagamento della sanzione che

sarà irrogata al trasgressore con apposito provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 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.

Redazione VareseNews  
redazione@varesenews.it