

Como, illeciti valutari. Fiamme Gialle intercettano oltre 250 mila euro non dichiarati | 1

COMO - Le Fiamme Gialle del Gruppo di Ponte Chiasso, nelle ultime settimane, hanno intercettato, con i funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ben 386.996 euro nell'ambito delle operazioni di controllo contro il traffico transfrontaliero di valuta.

Sono state 13 le operazioni di controllo e in ciascuna è stata accertata la violazione dell'obbligo di dichiarazione di somme pari o superiori a 10.000 euro a carico di soggetti che trasportavano, tutti, somme superiori a 20.000 euro, per un totale di più di 256 mila euro non dichiarati.

ARTIGIANO DOMANI
COMPONENTI, TECNOLOGIE E MATERIALI PER AFFRONTARE IL FUTURO

www.artigianodomani.it

VENERDI 10 SABATO 11 DOMENICA 12
MAGGIO 2024

In particolare, nei giorni scorsi, all'atto del controllo della dichiarazione di 32.000 euro da parte di un imprenditore residente in Turchia che si stava recando in Italia, sono stati rinvenuti 35.700 euro, con conseguente contestazione dell'inesattezza della dichiarazione ed irrogazione della sanzione di 3.855 euro.

In altri nove casi è stata rinvenuta solo valuta in euro e in tre ulteriori casi anche

valuta estera, tra cui sterline inglesi, franchi svizzeri e dollari americani. Otto violazioni sono state commesse in entrata Stato, cinque all'atto dell'uscita. Tutti i trasgressori, di cittadinanza italiana, polacca, rumena, svizzera, tedesca, turca, sussistendone le condizioni, sono stati ammessi al beneficio dell'oblazione immediata, con il pagamento contestuale di un importo pari al 15% calcolato sull'eccedenza. ADM e Guardia di Finanza garantiscono, mediante le attività di controllo al confine, il rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 195/08 in materia valutaria.