

## Riprende la fuga dei capitali all'estero, raddoppiano i sequestri

**Pubblicato:** Sabato 11 Agosto 2012



Raddoppiano i capitali in fuga dall'Italia verso l'estero e raddoppia l'efficacia dei controlli della Guardia di Finanza finalizzati al contrasto di questo fenomeno. **Nei primi 7 mesi del 2012 sono oltre 41 milioni di euro** di valuta sono infatti stati sequestrati dalle Fiamme gialle contro i 23,2 milioni del 2011 nello stesso periodo. A questi si aggiungono anche **88 kg d'oro e 570 d'argento (45 e 179 nel 2011)** scovati dai militari negli aeroporti, alle frontiere e nei porti. **La provincia di Varese ha portato un contributo importante** alla lotta all'evasione sia per la sua posizione geografica, al confine con la Svizzera, che per la presenza dell'aeroporto intercontinentale di Malpensa.

**Al confine comasco di Ponte Chiasso**, ad esempio, un 50enne varesino, titolare di un negozio di alimentari in viaggio con la figlia, **tentava di portare via 50 kg di oro** nel doppio fondo di uno dei sedili dell'auto. Per contrastare l'allarme, le forze dell'ordine si stanno attrezzando con strumenti sempre più tecnologici. **A Malpensa**, invece, hanno messo a punto un sistema informatico in grado di individuare i movimenti frazionati per eludere i limiti imposti dalla legge, che si unisce al **fiuto dei "cash dog"**, addestrati a cercare il denaro (nella foto).

"Tango" è un labrador di 4 anni che pattuglia le partenze dell'aeroporto e in un caso ha segnalato **un cinghiale che aveva nascosto 424 mila euro** in una valigia stracolma di vestiti. Il fratello **"Cash" che, invece, è impegnato al valico di Ponte Chiasso**, ha segnalato un pensionato che viaggiava con 242 mila euro. E tanti altri cani addestrati a cercare valuta presidiano i principali passaggi di frontiera.

I finanziari sottolineano che le nuove norme introdotte a marzo 2012 dal decreto legge n.16 hanno «inasprito le sanzioni a carico dei trasgressori: per chi tenta di varcare i confini trasportando contanti o titoli di importo superiore a 10 mila euro senza dichiararli, è prevista la sanzione amministrativa dal 30% al 50% della somma superiore alla soglia, che viene ridotta (dal 10% al 30%) nei casi di eccedenza

non superiore ai 10.000 euro. E' anche prevista la possibilità di estinguere immediatamente la violazione, se l'eccedenza non supera i 40.000 euro ed una volta ogni cinque anni, pagando il 15% dell'importo eccedente il limite anzidetto (o il 5% se l'eccedenza non supera i 10.000 euro)».

Dietro la fuga di capitali all'estero, non c'è solo l'evasione fiscale ma anche truffe e riciclaggio di danaro sporco. Un giovane colombiano di 19 anni, fermato dai finanziari di Malpensa, portava con sé 525 mila euro e dai successivi controlli è emerso che si trattava di un figlio di "narcos" arrestati dall'Interpol.

A Ponte Chiasso, i finanziari hanno fermato auto modificate con doppifondi per nascondere i soldi ai controlli. Tra i casi più eclatanti, quello dell'Audi A3 fermata al valico di Bizzarone (Co) con un milione di euro nascosto in un vano dietro al contaghiometri, o quello della monovolume con il doppiofondo nel pavimento, in cui l'agente immobiliare, aveva nascosto 400 mila euro. Nei sedili di una piccola Ford erano, invece, stati nascosti i 100 mila euro che uno svizzero in transito a Chiasso portava con sé. Ripresentatosi ai finanziari poche ore dopo e nuovamente controllato, l'uomo è stato trovato in possesso di altri 26 mila euro.

[Redazione VareseNews](#)

[redazione@varesenews.it](mailto:redazione@varesenews.it)