

VerbanoNews

Le news del Lago Maggiore

“Passatori” di oro e denaro: due arresti e 19 persone denunciate

Mariangela Gerletti · Monday, May 4th, 2020

La **Guardia di finanza di Como**, ha portato alla luce un'organizzazione criminale dedita al riciclaggio internazionale di oro e contati trasferiti in modo illegale da e per la Svizzera.

L'operazione, denominata “**Panni sporchi**” e frutto delle investigazioni del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Como si riassume in queste cifre: **arresto di due persone** in flagranza di reato e **denuncia a piede libero di 19 persone, sequestro di 36 kg d'oro** (in forma di lingotti o di sterline da investimento), di denaro contante per circa **660.000 euro** e 5 autovetture.

L'indagine ha riguardato il settore del riciclaggio transnazionale di valuta, fenomeno che caratterizza la provincia comasca che non solo è situata sul confine con la Svizzera, ma si colloca anche a metà strada del crocevia finanziario che collega Lugano a Milano. Non più pesanti bricolle trasportate da contrabbandieri lungo gli impervi sentieri nei boschi di confine, dunque, ma comode auto cariche di oro e valuta, nascosti in ben occultati doppifondi, guidate da moderni spalloni che corrono lungo la tratta autostradale che unisce i due capoluoghi.

In realtà, i flussi finanziari che passano da Como si diramano poi per l'intera Italia. Come nell'episodio che ha portato all'arresto, in flagranza, di due degli indagati quando questi vennero sorpresi dai militari presso l'uscita del casello autostradale di Brescia nell'atto di scambiarsi un pacco di banconote: 138.500 euro consegnati da un imprenditore lombardo ad uno spallone perché li trasferisse in Svizzera.

Ed è proprio sui **patrimoni di rientro dalla Svizzera** che si sono concentrate le indagini delle Fiamme Gialle lariane che non solo hanno effettuato denunce e sequestri a carico di chi è rientrato in Italia senza effettuare le previste dichiarazioni in dogana, ma che hanno anche approfondito le modalità con le quali i destinatari finali di queste provviste finanziarie hanno costituito il loro tesoretto all'estero non dichiarandolo al fisco italiano. Per questa ragione sono state segnalate, per gli opportuni approfondimenti fiscali, ai reparti delle province di Parma, Napoli, Genova e Trento, le posizioni di coloro che detenevano illecitamente denaro in Svizzera.

I vertici del sodalizio, in concreto, gestiscono oltre confine intermediari finanziari – nella forma per lo più di società fiduciarie o di cambiavalute – curando, su esplicita richiesta del cliente finale, il flusso finanziario dalla Svizzera all'Italia; provvedono dapprima alla monetizzazione dei flussi finanziari esteri e, successivamente, al trasferimento dei fondi mediante spalloni dall'Italia alla Svizzera, provvedendo al ritiro del contante in Italia, al trasferimento oltre confine e quindi al

versamento in appositi conti correnti, accesi presso specifiche banche elvetiche, oppure al deposito in cassette di sicurezza “anonime” dislocate non solo all’interno di Istituti di credito ma anche presso uffici cambio.

This entry was posted on Monday, May 4th, 2020 at 8:57 am and is filed under [Economia, Lombardia](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. Responses are currently closed, but you can [trackback](#) from your own site.