

Importazione di valuta, fermati in frontiera due professionisti

Pubblicato: Venerdì 24 Gennaio 2014

 **Contanti nelle valigette sul treno che arrivava da Parigi:** due professionisti sono stati fermati oggi, 24 gennaio dalla Finanza e dal personale delle Dogane. I due sono stati pizzicati nel corso dei controlli antifrode a bordo di un convoglio internazionale proveniente da Parigi e diretto a Milano attraverso il territorio elvetico, sono stati scoperti occulti nei bagagli di due professionisti italiani rispettivamente 236.000 euro e 54.000 euro in contanti.

L'approfondimento ispettivo che ha consentito di rinvenire la valuta celata, è scaturito dall'atteggiamento nervoso dei due soggetti che al momento di dichiarare se erano in possesso di valuta o merce, rispondevano negativamente.

Ai sensi della vigente normativa valutaria, si procedeva, a carico dei due, al sequestro amministrativo del 50% dell'eccedente al netto della franchigia.

Al momento sono in corso indagini riguardanti la provenienza dei capitali.

Il risultato conseguito conferma la proficua collaborazione tra l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza in materia di contrasto all'illecita movimentazione di capitali e la necessità di mantenere alto il livello di attenzione a contrasto degli illeciti valutari.

[Redazione VareseNews](#)

redazione@varesenews.it