

VareseNews

Provava a portare in Svizzera 221mila euro via treno: sequestrati

Pubblicato: Martedì 20 Gennaio 2015

Nel corso dei controlli antifrode sui treni internazionali in transito presso la Stazione ferroviaria internazionale di Domodossola, i funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Verbano – Cusio – Ossola hanno scoperto, a bordo di un convoglio internazionale proveniente da Milano e diretto a Ginevra, nel bagaglio di un **passaggero italiano proveniente dal Sud America, valuta non dichiarata per 221.000 euro in banconote** di vario taglio.



Il denaro era nascosto tra gli effetti personali e nel sottofondo della valigia dell'uomo, che, aveva negato ai militari di dichiarare il possesso di valuta e merce, ma si era tuttavia mostrato nervoso. secondo la normativa valutaria, che prevede l'obbligatorietà della dichiarazione doganale per i trasferimenti di denaro contante pari o superiori a 10.000 euro, si è così proceduto al sequestro del 50% dell'eccedenza, pari a 105.500 euro. Al momento sono in corso indagini riguardanti la provenienza dei capitali.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it