VareseNews

Troppi soldi in valigia, sequestrati 42mila euro

Pubblicato: Giovedì 10 Dicembre 2015

Nel corso dell'attivita? di contrasto agli illeciti valutari, i funzionari dell'**Ufficio delle Dogane di Malpensa** hanno scoperto, con la collaborazione dei militari della **Guardia di Finanza**, un'ingente somma di denaro non dichiarato, per un importo complessivo di **94.400 euro, in possesso di un passeggero di nazionalita? israeliana**, residente in Italia, in partenza per Tel Aviv (Israele).

Il passeggero, fermato per un ordinario controllo valutario, aveva affermato di non avere nulla da dichiarare. Dopo un approfondito controllo sono stati rinvenuti, in parte nel bagaglio a mano e in parte sulla persona, numerose mazzette di denaro contante di tagli diversi, per un ammontare complessivo pari a 94.400 euro.

Nel rispetto della normativa valutaria, che stabilisce l'obbligatorieta? della dichiarazione per i trasferimenti di denaro contante pari o superiore alla soglia di 10.000 euro, **si e? proceduto al sequestro del 50% dell'eccedenza, per un importo di 42.200 euro**.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it