

VareseNews

L'ultima trovata per non dichiarare i capitali in aeroporto

Pubblicato: Martedì 26 Luglio 2016



Capitali esportati... dentro a pennarelli. È l'ennesimo – e forse più curioso – caso di contanti intercettati alla dogana aeroportuale di Malpensa dai funzionari dell'Ufficio delle Dogane e dai militari della Guardia di Finanza: **18.500 euro**, nascosti dentro a una serie di pennarelli – opportunamente “svuotati” – trasportati nel bagaglio.

Il denaro era in possesso di un passeggero di nazionalità cinese, residente in Italia, in partenza per la Cina, che evidentemente voleva evitare di dichiarare i capitali: il passeggero, fermato per un ordinario controllo valutario, ha confermato di non avere nulla da dichiarare. Disposto il controllo del bagaglio, **il denaro (in tagli da 100 euro)** è stato rinvenuto occultato all'interno di pennarelli da disegno contenuti in un astuccio.

Il trasgressore si è avvalso della facoltà di effettuare l'oblazione immediata, una multa che consente di estinguere la violazione mediante il pagamento di una somma pari al 5% dell'importo eccedente il limite consentito di 10.000 euro.

I controlli sui capitali sono svolti per monitorare i flussi di denaro ed evitare fenomeni di evasione, riciclaggio e finanziamenti illeciti.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

