

VareseNews

Aveva 180mila euro in macchina, fermato in dogana voleva imbarcarsi a Malpensa

Pubblicato: Venerdì 18 Ottobre 2019



Nell'ambito dell'attività di **contrasto agli illeciti valutari**, i funzionari dell'**Agenzia Dogane e Monopoli di Lavena Ponte Tresa**, in collaborazione con la **Guardia di Finanza**, hanno sottoposto a controllo un'autovettura **guidata da un cittadino israeliano** in arrivo dalla Svizzera.

L'uomo, che era **diretto all'aeroporto di Malpensa**, è stato trovato in possesso denaro contante in dollari americani, euro, franchi svizzeri e shekel israeliani nonché assegni parificabili a titoli al portatore, non dichiarati per un totale di **180.665 euro**.

L'autovettura era di grossa cilindrata ed era presa a noleggio con targa italiana. **A bordo c'erano quattro cittadini** di nazionalità israeliana pronti ad imbarcarsi su un volo e fare rientro in madrepatria.

Le Fiamme Gialle, insospettite dall'inconsueto nervosismo del transitante alla guida e dalle risposte evasive e poco verosimili circa i motivi del viaggio, hanno deciso di procedere ad una più accurata ispezione dell'autovettura e dei loro bagagli.

Nel rispetto della normativa valutaria, che stabilisce l'obbligatorietà della dichiarazione in dogana per i trasferimenti di denaro pari o superiori a 10mila euro, **si è provveduto al sequestro del 50% dell'eccedenza** della somma non dichiarata oltre al sequestro cautelativo di contanti e titoli.

Alla luce del servizio svolto, assume sempre maggiore rilievo il **monitoraggio dei movimenti transfrontalieri di valuta** che, come spesso accade, offre proficui spunti investigativi per l'avvio di più penetranti approfondimenti anche di natura economica finanziaria.

Ad oggi, infatti, **i controlli dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Varese** presso i confini con la Svizzera e l'aeroporto di Malpensa sono stati, a partire dal 1° gennaio, circa 2.400, consentendo di intercettare valuta e titoli al portatore per **un valore di oltre 23 milioni di euro**.

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it