

VareseNews

“Niente da dichiarare” ma nel bagagliaio ci sono 124mila euro

Pubblicato: Sabato 17 Ottobre 2020



Oltre 120mila euro, non dichiarati e nascosti nel bagagliaio. I Funzionari della Sezione operativa territoriale di Ponte Chiasso e militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso, hanno fermato al confine un cittadino di nazionalità svizzera diretto in Italia.

Alla domanda di rito, volta a conoscere se trasportasse denaro, il passeggero ha risposto negativamente, ma dal controllo eseguito nel bagaglio e tra gli effetti personali è stato trovato del denaro **contante in diversi tagli e valute (franchi svizzeri, euro, dollari)**, per un controvalore complessivo di **oltre 124.000 euro**.

Ai sensi della normativa vigente (D.Lvo 195/2008), i Funzionari e i militari operanti hanno quindi sottoposto a sequestro amministrativo il 50% del denaro contante che si è tentato di trasferire indebitamente, oltre la soglia consentita dalla legge, pari a 59.606,27 euro. L'attività di servizio in argomento si inquadra in un più ampio e costante dispositivo di prevenzione posto in essere dall' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Guardia di Finanza ai valichi di confine italo-svizzeri, a presidio della legalità e per garantire il rispetto della normativa relativa alla circolazione transfrontaliera di capitali.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

