

MalpensaNews

Soldi nascosti nei bagagli tra la farina, sequestrati 190mila euro a tre passeggeri a Malpensa

Tomaso Bassani · Saturday, April 24th, 2021

Nel corso dell'attività di monitoraggio sulla circolazione transfrontaliera dei capitali, i **funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli** e i militari del Gruppo Malpensa della **Guardia di Finanza** hanno fermato **tre passeggeri** rinvenendo denaro contante non dichiarato per un valore complessivo di **oltre 190.000 Euro**.

Il **primo passeggero**, di nazionalità libanese, **in arrivo da Beirut**, fermato dopo avere oltrepassato il canale verde "nulla da dichiarare", alla domanda di rito posta dagli agenti operanti, ha sostenuto di avere con sé quasi 50.000 euro. Il controllo effettuato sui bagagli ha permesso, invece, di rinvenire somme non dichiarate per complessivi **67.240 euro**. Si è proceduto al sequestro amministrativo di 28.620 euro.

Il **secondo passeggero**, di nazionalità nigeriana, in partenza per Lagos (Nigeria), via Cairo (Egitto) invece, fermato per il controllo, ha affermato di avere con sé solo 5.000 euro. Le banche dati finanziarie hanno evidenziato i precedenti specifici del passeggero, già fermato e sanzionato per violazioni valutarie. Per questo è stato avviato un approfondito controllo esteso ai bagagli da stiva. Sono stati così scoperti **34.850 euro** in banconote occultate nei calzini all'interno delle borse da viaggio. Si è proceduto quindi al sequestro amministrativo di 12.425 euro pari al 50% dell'eccedenza superiore a 10.000 euro.

Il **terzo controllo**, effettuato a carico di una passeggera nigeriana, diretta a Lagos (Nigeria), via Addis Abeba (Etiopia), ha permesso di accertare, invece, somme non dichiarate per complessivi € 88.420. Le stesse erano state abilmente nascoste **all'interno di pacchi di farina contenuti e sigillati nei bagagli da stiva**. A seguito della omissione di dichiarazione obbligatoria di denaro contante prevista dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 195 del 2008, si è proceduto al sequestro amministrativo di 39.210 euro.



This entry was posted on Saturday, April 24th, 2021 at 12:02 pm and is filed under [News](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.