

MalpensaNews

Coi soldi in valigia, fermato dalla Finanza a Malpensa

Andrea Camurani · Saturday, May 29th, 2021

Oltre 164.000 euro intercettati nel corso di una operazione di contrasto all'esportazione illecita di capitali verso l'estero.

Questo il risultato del controllo effettuato dai funzionari dell'**Agenzia Dogane e Monopoli** e i militari del Gruppo Malpensa della **Guardia di Finanza**, nei confronti di un **passaggero Gambiano residente in Spagna, mentre era in procinto di partire per Banjul (Gambia) via Bruxelles (Belgio).**

Lo stesso, fermato presso il salone partenze Schengen, dichiarava con risposte evasive e sospette di avere con sé soltanto 600 Euro.



Il controllo ulteriore ex art.19 TULD, esteso ai numerosi bagagli da stiva già imbarcati, ha permesso di rinvenire somme totali per complessivi € 164.510 tutte suddivise all'interno di svariate

mazzette di carta chiuse con nastro adesivo, occultate tra gli effetti personali.

Si è proceduto, quindi, ai sensi del D.Lgs 195/08 al sequestro amministrativo di **€ 77.255, pari al cinquanta per cento delle somme eccedenti i 10.000 euro non dichiarati.**

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza assicurano massimo presidio nel contrasto dei fenomeni illeciti transfrontalieri, a tutela degli interessi dell'Erario.

This entry was posted on Saturday, May 29th, 2021 at 12:19 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.