

IVG

Tenta di imbarcarsi per la Tunisia con 100 mila euro nella valigia: intervento di Adm e Finanza

di Redazione

04 Maggio 2021 - 9:31



Genova. I funzionari dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova 1 e i finanziari del secondo gruppo Genova hanno sequestrato 100 mila euro di valuta non dichiarata nascosta tra i bagagli a mano di una passeggera di nazionalità olandese che si stava imbarcando per la Tunisia.

Le operazioni si sono concluse con il sequestro di una somma di denaro pari a 45 mila euro, corrispondente al 50% del quantitativo di valuta trasportata in più rispetto a quanto consentito dalle leggi in materia valutaria.

Tale normativa ha come obiettivo quello di controllare la regolarità dei flussi valutari, sia in entrata che in uscita dal territorio dello Stato, verificando l'obbligo di dichiarazione da parte di tutte le persone che detengono "denaro contante" per importi pari o superiori a 10 mila euro.

Sono attualmente in corso ulteriori approfondimenti per accertare la sussistenza di un eventuale traffico transfrontaliero di valuta.

L'attività è stata il frutto dell'analisi dei rischi posta in essere da Adm con la collaborazione delle Fiamme Gialle. E' soltanto attraverso un adeguato sistema di sorveglianza dei confini che è possibile prevenire frodi o alterazioni che potrebbero

condizionare lo sviluppo economico delle imprese italiane.