

IVG

Oltre 600mila euro in banconote e monete d'oro: scoperti in un bagaglio dalla Gdf grazie al fiuto del cane "Babol"

di Redazione

19 Gennaio 2022 - 8:08



Genova. Aveva con sé **250 mila euro** divisi tra franchi svizzeri, dollari Usa ed euro, oltre che **338 monete d'oro** del peso di 8.300 grammi per un valore di 360 mila euro. Un cittadino di nazionalità austriaca è stato individuato dalla **guardia di finanza e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane** mentre stava trasportando i valori in un bagaglio a mano, tentando di eludere i controlli.

Il denaro contante e le monete sono stati rinvenuti grazie anche al fiuto del cane "**Babol**", un pastore tedesco appartenente all'unità cinofila della compagnia pronto impiego della guardia di finanza, e sottoposti a sequestro, successivamente convalidato dalla Procura della Repubblica, per le conseguenti indagini in ordine alla provenienza e alla destinazione.

Sono state anche attivate le procedure di carattere valutario per la quantificazione delle **sanzioni amministrative** che variano dal 30% al 50% dell'importo eccedente il limite previsto per l'esportazione di valuta e di beni preziosi.

La sinergia tra gdf e Agenzia delle dogane prosegue con tecniche investigative sviluppate e ha consentito di raggiungere importanti risultati, tra cui l'individuazione di nuove rotte utilizzate per la movimentazione illecita di denaro.

Le violazioni contestate costituiscono illeciti di natura economico-finanziaria sottesi a fenomeni di estrema pericolosità sociale tra cui il riciclaggio, il pagamento in nero di transazioni commerciali e il finanziamento di attività criminose. L'aggressione dei patrimoni illeciti consente di colpire le organizzazioni criminali.