

COMUNICATO STAMPA

UFFICIO DOGANE DI VENEZIA - S.O.T. AEROPORTO MARCO POLO DI TESSERA SCOPERTI 790.000 EURO NON DICHIARATI

Roma, 21 ottobre 2019 - Nell'ambito dell'attività di contrasto ai traffici illeciti, i funzionari ADM dell'Ufficio delle Dogane di Venezia in servizio presso l'aeroporto "Marco Polo" di Tessera, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, hanno scoperto e sequestrato 790.000 euro, che, occultati all'interno di bagagli di una passeggera di nazionalità cinese, stavano per esser trasportati illecitamente al di fuori del territorio nazionale senza aver dichiarato il denaro contante con destinazione Hong Kong (Cina).

Le somme sono state oggetto di sequestro preventivo sia ai fini penali (per l'ipotesi di violazione del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) che ai fini amministrativi (per violazione della normativa valutaria).

Le posizioni sono ora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria di Venezia al fine di appurare l'origine dei capitali che si è tentato di esportare illecitamente.



