L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT I – LOMBARDIA

Guardia di Finanza
Comando Provinciale Varese

COMUNICATO STAMPA

AEROPORTO MALPENSA: 96 MILA EURO OCCULTATI IN FUSTINI DI DETERSIVI

Malpensa, 26 luglio 2021 - Nel corso delle attività di contrasto all'esportazione illecita di capitali verso l'estero, i funzionari ADM e i militari del Gruppo Malpensa della Guardia di Finanza hanno fermato due soggetti di nazionalità nigeriana diretti a Lagos (Nigeria), via Il Cairo (Egitto) e Istanbul (Turchia), rinvenendo valuta pari a 96.240 euro occultata nei bagagli da stiva, in mazzette di cellophane all'interno di diversi fustini di detersivi.

Il primo passeggero fermato ha dichiarato somme inferiori a 10.000 Euro, ma l'ulteriore controllo nei bagagli da stiva ha consentito di rinvenire complessivamente 55.155 euro, ragione per cui in questo caso è scattato il sequestro amministrativo di 22.577 euro ossia il 50 per cento della valuta eccedente i 10.000 euro non dichiarati ed occultati.

Il secondo passeggero ha dichiarato di non conoscere gli obblighi in materia valutaria. Anche in questo caso il controllo *ex post*, esteso ai bagagli da stiva già imbarcati, ha consentito di rinvenire somme totali per complessivi 41.085 euro, ma al passeggero è stata concessa la facoltà di avvalersi dell'istituto della oblazione immediata, sussistendone i requisiti previsti *ex lege*, così lo stesso ha estinto il contesto amministrativo pagando una somma di 4.662 euro.

ADM e la Guardia di Finanza assicurano massimo presidio nel contrasto dei fenomeni illeciti transfrontalieri a tutela degli interessi dell'Erario.