

VareseNews

Centomila euro pronti per lo “scambio”, imprenditore denunciato

Pubblicato: Giovedì 22 Maggio 2014



Uno **scambio sospetto di una busta**, tra i conducenti di due auto di grossa cilindrata (una Porsche e una Audi RS6) ha insospettito una pattuglia di finanzieri del **Gruppo Ponte Chiasso**. I due sono stati raggiunti da una pattuglia dei militari del Nucleo Mobile che hanno impedito al primo, **un imprenditore vicentino**, di consegnare tutta la valuta in suo possesso ad un cittadino italiano residente in Svizzera.

La busta oggetto dello scambio era stata **nascosta nella fodera del seggiolino per bambini** collocato all'interno dell'Audi RS6: al suo interno sono stati trovati **20mila euro** in contanti. Un successivo controllo ha permesso inoltre di scoprire **80mila euro** in banconote riposte in una borsa di pelle all'interno della Porsche dell'imprenditore.

L'intera somma, pari a 100mila euro, è stata sequestrata e l'imprenditore, poiché non è stato in grado di giustificare la lecita provenienza del denaro, è stato **denunciato a piede libero alla locale Procura della Repubblica per riciclaggio**.

Inoltre ai due è stata contestata la violazione delle norme che regolano il trasferimento di denaro contante nella valore massimo di euro mille.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it