

VareseNews

120mila euro in valigia, scatta il sequestro

Pubblicato: Lunedì 2 Maggio 2016



In partenza dall'Italia con 120mila euro in contanti, si è fatto “beccare” dai funzionari della Agenzia delle Dogane di Malpensa.

Protagonista un passeggero iraniano, residente in Italia, in partenza per l'Iran. L'uomo aveva in valigia un totale di 120.750 euro, ben oltre la franchigia di 10mila euro per cui non sono necessarie dichiarazioni di esportazione.

La normativa valutaria stabilisce l'obbligatorietà della dichiarazione doganale per i trasferimenti di denaro contante pari o superiore a 10.000 euro e stabilisce il sequestro preventivo del 50% della somma eccedente la franchigia: l'uomo ha così dovuto lasciare in Italia un importo complessivo di 55.325 euro. Questo tipo di controlli sono di tipo ordinario, servono a recuperare la tassazione sull'esportazione e importazione di valuta.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it