



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Prot.7149

Roma, 20 gennaio 2015

COMUNICATO STAMPA

UFFICIO DELLE DOGANE

DI VERBANO –CUSIO – OSSOLA

SCOPERTI OLTRE 200.000 EURO NON DICHIARATI

Nel corso dei controlli antifrode sui treni internazionali in transito presso la Stazione ferroviaria internazionale di Domodossola, i funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Verbanico – Cusio – Ossola hanno scoperto, a bordo di un convoglio internazionale proveniente da Milano e diretto a Ginevra, nel bagaglio di un passeggero italiano proveniente dal Sud America, valuta non dichiarata per 221.000 euro in banconote di vario taglio.

Il denaro era occultato tra gli effetti personali e nel sottofondo della valigia dell'uomo, che, sebbene avesse risposto negativamente alla richiesta di dichiarare il possesso di valuta e merce, si era tuttavia mostrato nervoso.

Ai sensi della vigente normativa valutaria, che prevede l'obbligatorietà della dichiarazione doganale per i trasferimenti di denaro contante pari o superiori a 10.000 euro, si è proceduto al sequestro del 50% dell'eccedenza, pari a 105.500 euro.

Al momento sono in corso indagini riguardanti la provenienza dei capitali.



UFFICIO DEL DIRETTORE

UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +39065024.6060 – Fax +390650242224 – e-mail:dogane.comunicazione@agenziadogane.it