



Prot. 38784 /RU

Roma, 26 marzo 2015

COMUNICATO STAMPA

OPERAZIONE VOLARE – Potenziamento dei controlli sui flussi valutari in uscita dallo Stato

Nel periodo dal 27 gennaio al 20 febbraio u.s., nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione degli illeciti valutari dispiegate su tutto il territorio nazionale, sono stati intensificati i controlli sui passeggeri in uscita dai numerosi aeroporti dello Stato, in particolare Roma, Milano, Bergamo, Venezia, Firenze e Catania.

Nel corso dell'operazione coordinata dalla Direzione Centrale Antifrode e Controlli, denominata "Volare", sono stati individuati – sulla base di attività di analisi e di intelligence doganale - circa 200 soggetti **sorpresi al momento dell'uscita dallo Stato con valuta non dichiarata per circa 3 milioni di euro.**

Di particolare rilevanza le attività di controllo realizzate presso l'aeroporto di Roma – Fiumicino, presso il quale ha operato una "task force" appositamente costituita dall'Area Antifrode della Direzione Interregionale con il coinvolgimento di personale della stessa Area e di altre Aree della Direzione, degli Uffici delle Dogane di ROMA 1 e Roma 2 che hanno operato fornendo supporto operativo e di analisi alla locale Sezione Operativa Territoriale Viaggiatori dell'Ufficio delle Dogane di Roma 2.

Tra i risultati conseguiti, si segnala che presso l'Aeroporto di Fiumicino:

- sono stati redatti 49 verbali di illecito valutario, di cui nove con sequestro amministrativo cautelare;

- è stata rinvenuta valuta contante per un importo complessivamente superiore ad **Euro 1.830.000**, a vario titolo detenuti dai trasgressori, conseguentemente sanzionati ai sensi delle vigenti normative in materia;

UFFICIO DEL DIRETTORE

UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

- sono stati contestualmente versati alle casse erariali oltre **23.000 Euro** per estinzione della violazione a mezzo di oblazione immediata;

- sono stati sottoposti a sequestro, con versamento al Fondo Unico Giustizia – Dogane, circa **Euro 534.000**, per la definitiva irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nei casi di importi eccedenti la soglia consentita per l'oblazione o di recidività specifica infra-quinquennale.

La maggior parte dei soggetti a carico dei quali sono state rilevate la violazioni alla normativa valutaria sono risultati di nazionalità cinese.

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