



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Prot. 39032

Roma, 27 marzo 2015

## **COMUNICATO STAMPA**

### **UFFICIO DELLE DOGANE DI VERBANO - CUSIO - OSSOLA**

#### **SCOPERTI 430.000 EURO NON DICHIARATI**

In occasione dell'importante Fiera di Basilea denominata "BaselWorld", l'Ufficio delle Dogane del Verbano Cusio Ossola, in collaborazione con il Nucleo Interregionale Antifrode e con la Guardia di Finanza, ha intensificato i controlli sui treni internazionali in transito presso la stazione ferroviaria di Domodossola.

Nell'ambito di tali controlli, a bordo di un convoglio internazionale proveniente da Ginevra e diretto a Milano, è stato fermato un cittadino italiano residente in Svizzera, che nascondeva sotto gli abiti 430.000 euro in banconote da 200 euro.

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, per un importo di 210.000 euro.

Al momento sono in corso indagini per accertare la provenienza dei capitali.

Dall'inizio dell'anno si tratta del dodicesimo verbale per infrazioni alla normativa valutaria redatto presso i valichi di competenza del predetto Ufficio delle Dogane.



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