



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Prot. 138024

Roma, 10 dicembre 2015

## **COMUNICATO STAMPA**

### **UFFICIO DELLE DOGANE DI MALPENSA**

### **SEQUESTRO DI VALUTA NON DICHIARATA**

Nel corso dell'attività di contrasto agli illeciti valutari, i funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Malpensa hanno scoperto, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, un'ingente somma di denaro non dichiarato, per un importo complessivo di 94.400 euro, in possesso di un passeggero di nazionalità israeliana, residente in Italia, in partenza per Tel Aviv (Israele).

Il passeggero, fermato per un ordinario controllo valutario, aveva affermato di non avere nulla da dichiarare. Dopo un approfondito controllo sono stati rinvenuti, in parte nel bagaglio a mano e in parte sulla persona, numerose mazzette di denaro contante di tagli diversi, per un ammontare complessivo pari a 94.400 euro.

Nel rispetto della normativa valutaria, che stabilisce l'obbligatorietà della dichiarazione per i trasferimenti di denaro contante pari o superiore alla soglia di 10.000 euro, si è proceduto al sequestro del 50% dell'eccedenza, per un importo di 42.200 euro.



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