



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Prot.52495

Roma, 2 maggio 2016

COMUNICATO STAMPA

UFFICIO DELLE DOGANE DI MALPENSA

SCOPERTI OLTRE 120.000 EURO NON DICHIARATI

Nell'ambito dei controlli finalizzati al monitoraggio del flusso di denaro contante e al contrasto del traffico illecito di capitali, i funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Malpensa hanno scoperto, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, denaro contante non dichiarato per un importo complessivo di euro 120.750.

La valuta era in possesso di un passeggero iraniano, residente in Italia, in partenza per l'Iran.

Nel rispetto della normativa valutaria, che stabilisce l'obbligatorietà della dichiarazione doganale per i trasferimenti di denaro contante pari o superiore a 10.000 euro, si è proceduto al sequestro del 50% dell'eccedenza, per un importo di 55.325 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