



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

COMUNICATO STAMPA

SCOPERTA A MALPENSA VALUTA NON DICHIARATA PER CIRCA 200.000 EURO

Malpensa (VA), 4 dicembre 2018 – Nel corso dell'attività di contrasto agli illeciti valutari, i funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) in servizio presso l'Ufficio delle Dogane di Malpensa hanno individuato, in due distinte operazioni svolte in collaborazione con la Guardia di Finanza, denaro contante non dichiarato per un importo complessivo di 197.195 euro.

Nel primo caso, un passeggero di nazionalità nigeriana, residente in Spagna e in partenza verso i Paesi Bassi, non ha dichiarato 117.045 euro; nel secondo caso un passeggero di nazionalità thailandese residente in Italia, in partenza per la Thailandia, ha dichiarato di avere con se 2.000 euro, mentre nel proprio bagaglio sono stati rinvenuti 80.150 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, in entrambi i casi, del 50% dell'eccedenza, per un totale complessivo di oltre euro 98.500.