



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



COMUNICATO STAMPA UFFICIO DELLE DOGANE DI ROMA2 SCOPERTI 2,8 MILIONI DI EURO NON DICHIARATI

Fiumicino, 12 ottobre 2019 - Tre cittadini di origine cinese, in procinto di lasciare l'Italia alla volta di Hong Kong (Cina) senza aver dichiarato il denaro contante al seguito pari a circa 2,8 milioni, sono stati intercettati dai funzionari dell'Ufficio delle dogane di Roma 2, in collaborazione con i militari del locale Comando della Guardia di Finanza.

Agli occhi dei funzionari doganali e dei militari del Gruppo di Fiumicino, intenti a monitorare le liste dei passeggeri in partenza e in arrivo da e in Italia non sono sfuggiti i frequenti viaggi, a distanza ravvicinata, dei tre passeggeri orientali i quali, una volta raggiunti al gate d'imbarco, non hanno saputo fornire risposte convincenti.

A questo punto sono scattati controlli più approfonditi, sfociati nell'ispezione dei bagagli già imbarcati, durante la quale sono state rinvenute, avvolte con cura all'interno di carta di giornale e da pacchi, banconote di vario taglio rispettivamente pari a euro 940.000, 760.000 e 1.010.000 di euro.

Le somme sono state oggetto di sequestro preventivo sia ai fini penali (per l'ipotesi di riciclaggio) che ai fini amministrativi (per violazione della normativa valutaria). Le posizioni sono ora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria di Civitavecchia al fine di appurare l'origine dei capitali che hanno tentato di esportare illecitamente.

L'operazione conferma l'impegno dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza per il contrasto dei traffici illeciti e di ogni forma di illegalità economico-finanziaria a salvaguardia del sistema Paese.

Presso l'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino, dal 1° Gennaio 2019 al 30 Settembre 2019, sono stati redatti 535 verbali per violazione della normativa valutaria, con un importo accertato di valuta detenuta e non dichiarata pari ad € 10.968.896,59.

