



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Prot. 44430

Roma, 14 aprile 2014

COMUNICATO

UFFICIO DELLE DOGANE DI VERBANO –CUSIO – OSSOLA

FERMATI AL CONFINE DUE CITTADINI IN POSSESSO

DI UN INGENTE QUANTITATIVO DI VALUTA

Nel corso di un controllo doganale, i funzionari della Dogana del Verbano - Cusio – Ossola, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza hanno scoperto che, a bordo di un'autovettura in entrata nel territorio nazionale, due cittadini italiani residenti a Genova tentavano di introdurre rispettivamente 130.000 euro in assegni bancari e circa 15.000 euro in contanti, omettendo le previste dichiarazioni alla dogana.

L'approfondimento ispettivo che ha consentito di rinvenire la valuta celata è scaturito dall'atteggiamento sospetto dei due soggetti quando hanno affermato di possedere titoli e valuta entro il limite massimo consentito dalla legge (10.000 euro).

Ai sensi della vigente normativa valutaria, si è proceduto, a carico del primo soggetto, al sequestro amministrativo del 50% degli assegni mentre il secondo si è avvalso della possibilità di estinguere il reato tramite oblazione con il pagamento immediato della sanzione amministrativa pari al 5% dell'eccedenza rispetto il limite consentito.

Al momento sono in corso indagini riguardanti la provenienza dei capitali.

Il risultato conseguito conferma la proficua collaborazione tra l'Agenzia e la Guardia di Finanza in materia di contrasto all'illecita movimentazione di capitali.

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