



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Prot. 74682

Roma, 1° luglio 2014

## **COMUNICATO STAMPA**

### **AEROPORTO DI FIUMICINO INGENTE SEQUESTRO DI VALUTA NON DICHIARATA**

Nella mattina del 30 giugno u.s., i funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Roma 2 - nell'ambito del dispositivo di contrasto predisposto sotto il coordinamento dell'Area Antifrode della Direzione Interregionale del Lazio e l'Abruzzo - hanno sottoposto a controllo valutario un cittadino cinese in partenza per Hong Kong – WenzhouA, con il supporto informativo e d'intelligence della Direzione Centrale Antifrode e Controlli - mirato alla correlazione tra flussi merceologici a rischio e violazioni valutarie.

Il cittadino cinese è stato sottoposto ad accurato controllo della persona e del bagaglio a mano, risultato privo di beni di rilievo, nonchè dei due bagagli da stiva, richiamati per la verifica doganale attraverso la Compagnia aerea.

All'interno di una delle valigie, venivano rinvenute, abilmente celate in un doppiofondo ricavato nella parte posteriore, numerose mazzette di denaro contante in Euro di vari tagli, rivestite di carta colorata, per un ammontare complessivo pari ad €267.500,00.

La somma di Euro 128.750,00 è stata quindi sequestrata e versata al Fondo Unico Giustizia Dogane a garanzia del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Il brillante risultato è stato ottenuto grazie all'accurata analisi dei rischi effettuata a livello centrale e sviluppata successivamente in sede locale sui principali flussi connessi alla fattispecie in esame, nonché alla prolungata e dettagliata verifica giornaliera delle numerose liste passeggeri presenti sulle tratte individuate, in sinergia con le rispettive Compagnie aeree.



UFFICIO DEL DIRETTORE

UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE