



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Prot. 89543/RU

Roma, 5 luglio 2014

COMUNICATO STAMPA

UFFICIO DELLE DOGANE DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA

SEQUESTRATA VALUTA NON DICHIARATA

Nel corso dei controlli antifrode, effettuati il 2 agosto u.s. a bordo di un convoglio internazionale proveniente da Parigi e diretto a Milano, sono stati scoperti occultati nel bagaglio di un passeggero, 200 banconote da 500 euro per un totale di 100.000 Euro.

L'accurato controllo è stato effettuato a seguito del sospetto atteggiamento tenuto dal viaggiatore, che dichiarava di non essere in possesso di valuta. Ai sensi della vigente normativa valutaria, si procedeva, al sequestro amministrativo di 45.000 euro pari al 50% dell'eccedenza al netto della franchigia.

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 e la necessità di mantenere alto il livello di attenzione a contrasto degli illeciti valutari.

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