

COMUNICATO STAMPA

DOGANA DI VENEZIA

AEROPORTO “MARCO POLO”:

**TRASFERIMENTO ILLECITO DI CAPITALI ALL’ESTERO
SEQUESTRATI 92.000,00 EURO AD UNA DONNA CINESE**

I Funzionari doganali in servizio presso l’aeroporto “*Marco Polo*” di Tessera (VE), in collaborazione con il locale Comando della Guardia di Finanza, hanno sequestrato ad una donna cinese di 53 anni, residente in Italia, **92.000,00 Euro** per violazione delle norme sulla circolazione transfrontaliera di capitali.

La normativa valutaria antiriciclaggio impone che al momento del transito venga rilasciata in dogana dichiarazione sul trasporto di valori all’estero di importo superiore a 12.500,00 Euro.

La passeggera, diretta a Pechino, aveva al seguito circa 250.000,00 Euro in contanti, abilmente occultati nel proprio bagaglio; non avendo la donna compilato la dichiarazione obbligatoria, i Funzionari doganali hanno sequestrato circa il 40 % (92.000,00 €) della somma totale scoperta, come stabilito dalla normativa valutaria vigente, detratta la franchigia trasportabile senza dichiarazione di 12.500,00 Euro.

La donna, qualora aderisca alla definizione in via amministrativa, verrà punita con una sanzione di oltre 35.000,00 Euro.

Dall’inizio dell’anno, l’attività di contrasto agli illeciti valutari, condotta dall’Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza, ha consentito di individuare già trentotto responsabili di illeciti trasferimenti di valuta.