



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

COMUNICATO STAMPA

VALUTA NON DICHIARATA PORTO DI GENOVA: ADM E GDF SEQUESTRANO 100 MILA EURO

Porto di Genova, 4 maggio 2021 – I funzionari ADM di Genova 1 e i finanziari del II Gruppo Genova, hanno sequestrato 100 mila euro di valuta non dichiarata, nascosta tra i bagagli a mano di una passeggera di nazionalità olandese che si stava imbarcando per la Tunisia.

Le operazioni si sono concluse con il sequestro di una somma di denaro pari a 45 mila Euro, corrispondente al 50% del quantitativo di valuta trasportata eccedente rispetto a quanto consentito dalle leggi in materia valutaria.

Tale normativa ha come obiettivo quello di controllare la regolarità dei flussi valutari, sia in entrata che in uscita dal territorio dello Stato, verificando l'obbligo di dichiarazione da parte di tutte le persone che detengono "denaro contante" per importi pari o superiori a 10 mila euro.

Sono attualmente in corso ulteriori approfondimenti per accertare la sussistenza di un eventuale traffico transfrontaliero di valuta.

L'attività è stata il frutto dell'analisi dei rischi posta in essere da ADM con la collaborazione della GdF.

E' soltanto attraverso un adeguato sistema di sorveglianza dei confini che è possibile prevenire frodi o alterazioni che potrebbero condizionare lo sviluppo economico delle imprese italiane.

