

VerbanoNews

Le news del Lago Maggiore

Fermato dalla Guardia di Finanza con 40 mila euro al valico di Zenna

Andrea Camurani · Tuesday, March 30th, 2021

Durante lo svolgimento delle attività di controllo e di contrasto agli illeciti valutari, i Funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Varese in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Luino – valico stradale di Zenna – in collaborazione con i militari della Compagnia Guardia di Finanza di Luino, hanno rinvenuto, **nel bagaglio a mano di un cittadino polacco** in entrata nel territorio dello Stato, denaro contante non dichiarato pari a circa 40.000 Euro.



Considerando la violazione della normativa valutaria che stabilisce l'obbligatorietà della dichiarazione doganale per i trasferimenti di denaro contante pari o superiore alla soglia di Euro 10.000,00, la parte ha chiesto di avvalersi dell'istituto dell'oblazione con pagamento immediato ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D. Lgs. n. 195/08, provvedendo contestualmente al **pagamento dell'importo di Euro 4.172,73.**

Prosegue l'impegno e la costante sinergia tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza, al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni in materia valutaria.

This entry was posted on Tuesday, March 30th, 2021 at 11:11 am and is filed under [Lombardia](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.