

COMUNICATO STAMPA

ENTRANO IN VIGORE LE NUOVE DISPOSIZIONI VALUTARIE COMUNITARIE

L'Agenzia delle Dogane informa che dal 15 giugno 2007 entreranno in vigore le nuove disposizioni valutarie che obbligano i viaggiatori che entrano nell'Unione Europea o ne escono, e che portano con sé una somma pari o superiore a **10.000,00 Euro** in contanti o in forme equivalenti di valuta, a presentare una dichiarazione alle Autorità doganali.

Le regole impartite rispondono ai nuovi indirizzi dell'Unione Europea che invita tutte le Autorità Doganali Nazionali a un controllo più ampio sui movimenti valutarie verso la Comunità o da questa verso l'estero. Le nuove disposizioni rafforzano anche il sistema di monitoraggio sul riciclaggio del denaro nelle transazioni, introdotto dalla direttiva comunitaria 91/308/EEC.

Gli Stati membri devono anche raccogliere le informazioni ottenute con le dichiarazioni o attraverso i controlli e renderle disponibili alle Autorità competenti per la lotta al riciclaggio e al finanziamento illecito del terrorismo.

Queste nuove disposizioni armonizzano le regole comunitarie per assicurare un equivalente livello di controlli sui movimenti di denaro contante alle frontiere della Comunità e non impediscono alle Autorità Nazionali di poter adottare misure aggiuntive.

Rimane invariata la normativa nazionale che prevede l'obbligo di dichiarare la valuta nei trasferimenti intracomunitari per somme superiori a **12.500,00 Euro**.