CAGLIARI, Con lo 'smurfing' due money transfer trasferiscono illecitamente all'estero 229mila euro

Date : 15 Dicembre 2018

Nell'ambito dei controlli antiriciclaggio, in pochi mesi, la *Guardia di finanza* ha individuato a **Cagliari** due agenzie di **money transfer** che avevano realizzato numerose movimentazioni illecite di denaro.

Nel primo caso, i militari, alcuni mesi fa, avevano scoperto che il titolare, attraverso lo ***smurfing*** (*tecnica illecita di transazioni frazionate*) aveva realizzato 125 trasferimenti di denaro verso l'estero per 49 clienti, eludendo la normativa che impedisce l'invio via *money transfer* di contante per cifre superiori ai 1.000 euro ad operazione: complessivamente 130.036 euro e l'agente finanziario era stato sanzionato, insieme ai suoi clienti.

Nei giorni scorsi, altra scoperta nei confronti di un'altra agenzia: 55 clienti che, in 59 circostanze, avevano trasferito complessivi 99.753 euro in forma frazionata ed in un breve arco temporale, inferiore ai sette giorni prescritti. Per l'agente finanziario ed i 55 clienti sono scattate sanzioni fino a 50.000 euro per ciascuno di loro. *(red)*

(admaioramedia.it)