

I militari del Gruppo di Macerata nell'ambito delle attività a tutela e prevenzione dell'utilizzo del sistema

I controlli dei circuiti di pagamento alternativi al sistema bancario, degli strumenti di moneta elettronica e

Nello specifico, i Finanziari di Macerata, dopo aver analizzato oltre 13mila operazioni di trasferimento di

Il titolare del "Money Transfer" e i 59 clienti identificati, i quali hanno effettuato i trasferimenti di denaro i