

Operazione del nucleo di polizia economico-finanziaria di Macerata in materia di antiriciclaggio per preven

L'agente finanziario individuato si ? avvalso del sistema che permette di?inviare all'estero ingenti somme

Nello specifico, l'attivit? di controllo ha consentito di accertare che?il titolare del "money transfer" ha acq