Guardia di Finanza: 9 Milioni di Euro riciclati a Torino nel 2013

Data: 3 aprile 2014 | Autore: Alessia Malachiti



TORINO, 04 MARZO 2014 -La Guardia di Finanza ha fatto sapere che, a Torino, sono stati riciclati almeno 9 Milioni di Euro durante l'anno 2013.

Durante le attività di antiriciclaccio, sono state controllate le agenzie immobiliari, le sale scommesse e le agenze che trasferiscono denaro. Durante questi controlli, sono emersi all'incirca trenta passaggi illeciti, di un valore compreso tra 9 Mila e 500 Mila Euro.[MORE]

Uno dei casi di cui parlano quest'oggi le agenzie di stampa, è quello di una badante, la quale ha ereditato 3 Milioni di Euro trasferendone 2 Milioni ad una persona di fiducia, per evitare rivendicazioni sull'eredità da parte di terzi. In questo modo, la donna ha anche evitato il pagamento delle tasse.

(Immagine da torinofree.it)

Alessia Malachiti

Articolo scaricato da www.infooggi.it
https://www.infooggi.it/articolo/guardia-di-finanza-9-milioni-di-euro-riciclati-a-torino-nel-2013/61661