

Riciclaggio e tratta esseri umani smantellato clan tra Marche e Abruzzo

Data: 12 febbraio 2019 | Autore: Redazione



TERAMO, 2 DICEMBRE - Blitz della polizia di Teramo che ha smantellato un clan di nigeriani: l'accusa e' di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dell'illecita intermediazione finanziaria, autoriciclaggio e riciclaggio trasnazionale, nonche' di tratta di esseri umani. Con l'operazione "The Travelers" gli investigatori hanno accertato l'esistenza di un'associazione a delinquere, con basi operative nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, composta tutta da cittadini nigeriani, dedita al riciclaggio e all'autoriciclaggio verso la Nigeria, attraverso viaggi in aereo, di ingenti somme di denaro, abilmente occultate all'interno dei bagagli al seguito, provenienti dallo sfruttamento sessuale di giovani donne nigeriane e da ulteriori attivita' illecite.

Le indagini "hanno permesso di accettare un sistema capillarmente diffuso su tutto il territorio nazionale che costituisce un meccanismo strutturato e transazionale di raccolta del risparmio o di riciclaggio ed autoriciclaggio attraverso il meccanismo dell'hawala".

Articolo scaricato da www.infooggi.it

<https://www.infooggi.it/articolo/riciclaggio-e-tratta-esseri-umani-smantellato-clan-tra-marche-e-abruzzo/117649>