

Cronaca - *Money transfer irregolari nel Catanzarese, la Guardia di Finanza scopre 264 operazioni illecite per oltre sette milioni di euro*

Catanzaro - 12 nov 2026 (Prima Notizia 24) **I controlli effettuati su due agenzie di Lamezia Terme hanno portato alla luce un sistema di trasferimenti frazionati verso Paesi asiatici e africani a rischio riciclaggio. Contestati illeciti a 46 soggetti con sanzioni amministrative per quasi centomila euro.**

Oltre sette milioni di euro movimentati illegalmente eludendo le normative antiriciclaggio e i tetti previsti per l'utilizzo del denaro contante. È il bilancio di una mirata attività ispettiva condotta dai militari della Guardia di Finanza presso due agenti 'money transfer' operanti a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, che ha portato a contestare sanzioni amministrative per un importo complessivo vicino ai centomila euro. Secondo quanto reso noto dal Comando provinciale delle Fiamme Gialle, l'attività di controllo "ha accertato complessivamente 264 operazioni illecite di denaro in violazione al limite dell'utilizzo del contante, per un volume complessivo pari ad oltre sette milioni di euro, poste in essere in tutto il territorio nazionale da 46 soggetti di nazionalità sia italiana che straniera, destinate principalmente verso Paesi asiatici e africani ad alto rischio di riciclaggio, contestando sanzioni amministrative per quasi centomila euro". Nel comunicato stampa diffuso dal comando catanzarese vengono inoltre chiarite le modalità operative utilizzate per aggirare i paletti imposti dalla legge sui trasferimenti di valuta: "L'attività illecita accertata dalle Fiamme Gialle è stata commessa attraverso la tecnica del cosiddetto 'smurfing' (frazionamento), che i committenti delle operazioni hanno operato attraverso plurimi trasferimenti di fondi, suddividendoli in più operazioni sotto-soglia e avvalendosi di diversi Istituti di pagamento, al fine di eludere le limitazioni, che impongono trasferimenti effettuati tramite agenzie entro il limite massimo di mille euro".

(Prima Notizia 24) Giovedì 12 Novembre 2026