

18 febbraio 2011 18:57

 AFGHANISTAN: Riciclaggio e narcotraffico. Usa: non fate affari con agenzia cambiavalute

Il Tesoro americano ha inserito oggi nella sua lista nera una organizzazione dell'Afghanistan per il cambio di valute sostenendo che si tratta di un veicolo per il riciclaggio di denaro a beneficio dei gruppi che fanno il traffico di narcotici.

Il provvedimento e' stato adottato nei confronti del New Ansari Money Exchange in Kabul. L'iniziativa proibisce agli americani di avere rapporti d'affari con tale organizzazione ed autorizza la confisca di beni di tale organizzazione sotto la giurisdizione statunitense.

Il comunicato del Tesoro sottolinea che la New Ansari ha effettuato riciclaggio di denaro proveniente da traffici di eroina, oppio e morfina in Afghanistan.