



Lingotes y monedas de plata

UNO DE LOS MECANISMOS UTILIZADOS PARA PAGAR PREMIOS EN LAS APUESTAS Y EL JUEGO EN LÍNEA.

Mayo, 2021

El control transfronterizo que aplican las autoridades en aeropuertos y fronteras ha revelado la circulación de sujetos, quienes portan gran cantidad de lingotes y monedas de plata.

Este es un mecanismo que sustituye el dinero en efectivo como medio de pago en el juego y las apuestas; con ello tratan de evadir los controles sobre la circulación del efectivo y burlar a las autoridades en sus investigaciones.