

Money Mule

Con il termine [Money Mule](https://www.ebas.ch/it/money-mules-agenti-finanziari/) (https://www.ebas.ch/it/money-mules-agenti-finanziari/) o «agenti finanziari» si designano le persone che dietro compenso ricevono e trasferiscono denaro all'estero utilizzando i propri conti correnti. I fondi derivano quasi sempre da attività illecite. I Money Mule vengono reclutati solitamente per mezzo di offerte d'impiego redditizie che promettono guadagni rapidi e cospicui. Chi collabora a questi «affari» rischia un procedimento penale per supporto al riciclaggio di denaro.