ING italia deja de captar nuevos clientes debido a blanqueo de capitales

Escrito por tucapital.es - 18/03/2019 13:33

Banco de Italia prohibe a la entidad a realizar transacciones con los nuevos clientes por deficiencia en su sistema para evitar el blanqueo de dinero. El Banco dejará de captar nuevos clientes hasta que se resuelva el problema:

- http://www.tucapital.es/...-deficiencia-en-el-control-de-blanqueo/

Salu2.

Foro de economía y estilo de vida - foro.preguntasfrecuentes.net - Foro de economía y estilo de vida

Generado: 1 December, 2025, 10:22