

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

Escrito por tucapital.es - 18/03/2019 14:33

Banco de Italia prohíbe 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.

=====