

Danimarca, tre ingiunzioni e due avvertimenti a Skill on Net Ltd per violazione della legge sul riciclaggio di denaro

8 Aprile 2024 - 09:43 di *Redazione Jamma*

Il 3 aprile 2024, l'Autorità danese per il gioco d'azzardo ha emesso tre ordini per aver violato le norme della legge sul riciclaggio di denaro in materia di valutazione del rischio, procedure per il controllo interno e documentazione dei controlli...

Per leggere questo articolo

[Accedi o abbonati](#)

Fonte: <https://www.jamma.it/?p=313467>