

8 Settembre 2020 - 12:31 di *Redazione Jamma*

730.000 dollari di ammenda inflitta dalla Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) ad una società di gioco d'azzardo online a causa di violazioni sistemiche dell'AML/CFT, a seguito di una visita di conformità da parte della Malta Gaming Authority & FIAU. E'...

Per leggere questo articolo

[Accedi o abbonati](#)

Fonte: <https://www.jamma.it/?p=205290>