

Annulata sanzione ritenuta punitiva e ‘criminale’ a operatore di gioco d’azzardo maltese per violazione norme antiriciclaggio

1 Marzo 2024 - 16:51 di *Redazione Jamma*

Un giudice maltese, Toni Abela, ha disposto l’annullamento della sanzione da 387.000 euro contestata dalla Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) alla società con sede a Malta Online Amusement Solution Limited per aver violato le norme antiriciclaggio. Le multe inflitte dall’Autorità...

Per leggere questo articolo

[Accedi o abbonati](#)

Fonte: <https://www.jamma.it/?p=312018>