

Giochi, la FIAU di Malta sanziona operatore per carenze nella valutazioni dei rischi dei clienti e nelle pratiche di tenuta dei registri

20 Dicembre 2023 - 13:56 di Redazione Jamma

La Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) di Malta ha sanzionato con una pesante multa da € 222.736 la società Trannel International Limited, una controllata del Gruppo Kindred, per significative lacune nel rispetto degli standard normativi. L'indagine della FIAU ha rilevato...

Per leggere questo articolo

[Accedi o abbonati](#)

Fonte: <https://www.jamma.it/?p=309069>