

Malta, giochi: FIAU, MGA e MFSA pubblicano documento su rischi aziendali in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

9 Aprile 2021 - 15:27 di Redazione Jamma

La Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) in collaborazione con la Malta Gaming Authority (MGA) e la Malta Financial Services Authority (MFSA) stanno pubblicando un documento intitolato "The Business Risk Assessment". Il documento fornisce una panoramica dei risultati chiave sulle valutazioni...

Per leggere questo articolo

[Accedi o abbonati](#)

Fonte: <https://www.jamma.it/?p=221686>