

# poker 888 casino - symphonyinn.com

Autor: symphonyinn.com Palavras-chave: poker 888 casino

---

## Resumo:

**poker 888 casino :Junte-se a symphonyinn.com e explore o incrível mundo de maravilhas!**

1

Acessar o Portal do Servidor(a) Em um navegador de internet, digitar o endereço eletrônico <http://portaldoservidor.seplag.al>; ...

2

Obter contracheque. No portal do servidor, o usuário deve clicar na opção "pr-contracheque" do menu.

Emissão do pr-contracheque - Portal Alagoas Digital

---

## conteúdo:

### **HSBC Suiza infringe la normativa contra el lavado de dinero**

La división de banca privada de HSBC en Suiza ha incumplido las normas contra el lavado de dinero al no realizar los debidos chequeos en las cuentas de alto riesgo de dos individuos políticamente expuestos, según ha encontrado el regulador bancario de Suiza.

HSBC Private Bank (Suisse) ha sido prohibido de atraer a ningún nuevo cliente de alto riesgo hasta que haya completado una revisión completa de sus relaciones comerciales, según ha dicho la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (Finma).

El organismo regulador encontró que el banco había operado dos relaciones comerciales de alto riesgo en las que no había llevado a cabo un chequeo adecuado de los orígenes, el propósito o el fondo de los activos involucrados.

### **Transacciones sospechosas**

Un número de transacciones de alto riesgo no fueron suficientemente aclaradas y documentadas, lo que imposibilitó establecer su naturaleza legítima. Se llevaron a cabo entre 2002 y 2024 y ascendieron a más de R\$300m (£236m, €279m). Los fondos, que provenían de una institución gubernamental, fueron transferidos desde Líbano hasta Suiza y, normalmente después de un corto tiempo, fluían hacia otras cuentas en Líbano.

HSBC dijo que apelaría contra la decisión. La entidad manifestó: "Reconocemos las cuestiones planteadas por Finma, que son históricas. HSBC toma muy en serio sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero, incluyendo el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones en cada mercado en el que operamos. Dado que planeamos apelar la decisión, sería inapropiado hacer más comentarios".

Finma, que inició procedimientos de cumplimiento contra HSBC en diciembre de 2024, dijo que el banco había "incumplido sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero en relación con dos personas políticamente expuestas y, por lo tanto, ha violado gravemente la ley del mercado financiero".

El regulador dijo que hasta que se hayan implementado plenamente las medidas, el banco no podrá establecer ninguna nueva relación comercial con personas políticamente expuestas.

Añadió que el banco había cooperado con Finma.

La entidad ha ordenado al banco que revise todas sus relaciones comerciales de alto riesgo y relaciones comerciales con personas políticamente expuestas. También debe verificar la correcta categorización de los riesgos presentados por otros clientes. Un agente de auditoría supervisará la implementación de estas medidas in situ y presentará un informe a Finma.

# Contate-nos: Informações de contato da Xinhua **poker 888** **casino português**

Fale conosco. Envie dúvidas, críticas ou sugestões para a nossa equipe através dos contatos abaixo:

## Telefone:

0086-10-8805-0795

## E-mail:

[portuguesexinhuanet.com](mailto:portuguesexinhuanet.com)

---

### Informações do documento:

Autor: [symphonyinn.com](http://symphonyinn.com)

Assunto: poker 888 casino

Palavras-chave: **poker 888 casino - symphonyinn.com**

Data de lançamento de: 2024-07-11