

# black bull slot - symphonyinn.com

Autor: symphonyinn.com Palavras-chave: black bull slot

---

## 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.

## Rishi Sunak promete criar 100.000 aprendizados de alta qualificação por ano se vencer as eleições gerais

O Partido Conservador prometeu criar 100.000 aprendizados de alta qualificação por ano e substituir "graduações de baixa qualidade" se Rishi Sunak vencer as eleições gerais.

As novas medidas incluem legislação que concede maior poder à Office for Students, o regulador de universidades, para fechar cursos de graduação subperformantes com base **black bull slot** taxas de abandono, progressão profissional e potencial de renda futura.

## Custos e financiamento

A criação de 100.000 aprendizados de alta qualificação custará £885 milhões até o final do próximo parlamento **black bull slot** 2029-30. Este valor será financiado fechando os piores cursos de graduação, o que economizará uma estimativa de £910 milhões.

## Declínio no número de aprendizados

Desde 2010, os Conservadores afirmam ter entregue 5,8 milhões de aprendizados. No entanto, o número de pessoas que iniciam um aprendizado na Inglaterra está **black bull slot** declínio, caindo de 500.000 **black bull slot** 2024 para 337.000 **black bull slot** 2024, de acordo com estatísticas da biblioteca do Commons.

A introdução do imposto de aprendizagem **black bull slot** 2024-18 e a pandemia de COVID-19 tiveram um impacto negativo no número de pessoas que iniciam aprendizados.

## Plano do Partido Trabalhista

O Partido Trabalhista propôs substituir o imposto de aprendizagem por um imposto de crescimento e habilidades para financiar outros tipos de treinamento. Isto permitiria que as empresas utilizassem 50% dos seus fundos para pagar formação não relacionada com aprendizados.

---

### Informações do documento:

Autor: symphonyinn.com

Assunto: black bull slot

Palavras-chave: **black bull slot - symphonyinn.com**

Data de lançamento de: 2024-08-05