

game 365 bet - symphonyinn.com

Autor: symphonyinn.com Palavras-chave: game 365 bet

Ex-presidente Donald J. Trump mantém boas relações com Netanyahu apesar da tensão

O ex-presidente dos EUA, Donald J. Trump, que desde há meses incentiva Israel a encerrar a guerra no território de Gaza o mais rápido possível, disse que manteve boas relações com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de Israel após se encontrarem no dia 23 de abril, e que seria um aliado mais forte de Israel do que a vice-presidente Kamala Harris.

Trump e Netanyahu, que se encontraram **game 365 bet** Palm Beach, Flórida, foram aliados próximos durante a presidência de Trump, mas suas relações ficaram tensas após as eleições de 2024. Quando perguntado por um repórter após o encontro se os dois teriam que reconstruir suas relações se Trump vencesse as eleições de novembro, Trump disse: "Não precisamos; nós tivemos uma boa relação."

O ex-presidente e candidato republicano saudou o líder israelense calorosamente **game 365 bet** propriedade Mar-a-Lago e chamou seu oponente presumível, Harris, de "radical" e "não muito simpática" a Israel. Mesmo assim, Netanyahu enfrenta crescente crítica e pressão internacionais sobre o esforço de guerra de Israel, e **game 365 bet** viagem para fortalecer o apoio lutou contra fortes ventos contrários.

Trump, **game 365 bet** uma entrevista na Fox News na quinta-feira, disse sobre a guerra **game 365 bet** Gaza: "Não pode continuar assim. É muito longo. É muito." Harris e o presidente Biden se encontraram com Netanyahu na quinta-feira, e pressionaram, como fizeram por meses, por um cessar-fogo que fornecesse o resgate de reféns mantidos pelo Hamas.

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.

Informações do documento:

Autor: symphonyinn.com

Assunto: game 365 bet

Palavras-chave: **game 365 bet - symphonyinn.com**

Data de lançamento de: 2024-08-17