

Un reportaje por Bloomberg señaló ayer a bancos como Banamex, HSBC y Santander en México; y a Wachovia y Bank of America en Estados Unidos, como empresas que han permitido el lavado de dinero sin denunciarlo a las autoridades. ... American Express Bank International, pagó multas tanto en 1994 como en 2007 después de admitir que no había ubicado y reportado lavado de dinero a través de sus cuentas. A través de cuentas en American Express, Wachovia y Bank of America, ...ECONOMÍA Y NEGOCIOS - <http://definanzasydinero.blogspot.com/>

**Leer más:** [Alertas de Google - American Express Mexico](#)