

Instituciones como Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, American Express y Western Union se encuentran bajo investigación por sospecha de aceptar sobornos y violar la Ley de Secreto Bancario. ... Ese negocio era el manejo y traslado de fondos de por lo menos 22 casas de cambio en México que tenían cuentas con Wachovia. Un ejemplo citado en los documentos es el de la Casa de Cambio Puebla SA, cuyos gerentes crearon empresas ficticias para los cárteles y, ...Vivir México - <http://vivirmexico.com/>

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