

UU. y las instituciones financieras , como Wells Fargo , Bank of America , Citigroup , American Express y Western Union se han beneficiado durante años con el blanqueo de dinero del tráfico de drogas y pagando sólo una multa mínima, ... Este negocio era la gestión y transferencia de fondos de al menos 22 casas de cambio en México que tenían cuentas en Wachovia . Un ejemplo citado en los documentos es el Cambio de moneda Puebla S / A , cuyos administradores crearon ...Despierta al futuro - <http://despiertaalfuturo.blogspot.com/>

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