

El cargamento, proveniente de Caracas, se suponía que debía ser entregado a traficantes de droga en Toluca, cerca de la Ciudad de México, comprobaron más tarde fiscales mexicanos. ... American Express Bank International, con sede en Miami, pagó multas tanto en 1994 como en el 2007 después de admitir que no había descubierto ni informado sobre traficantes de drogas que lavaban dinero a través de sus cuentas. Los traficantes usaron cuentas de Bank of America en Oklahoma ...REFUGIO LIBERAL - <http://reflexioneslibertarias.blogspot.com/>

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