Y es que gran parte del capital que circula en la economía nacional proviene justamente de actividades ilícitas que arriban a los bancos después de un proceso de blanqueo. Un dato que podría ejemplificar la omisión en que incurren los ... El resultado culminó con la detención de 22 funcionarios de 12 bancos mexicanos, el decomiso de 157 millones de dólares y la acusación formal contra tres instituciones financieras: Bancomer (BBVA), Banca Serfín (Santander) y Confía ... esta es la linea - http://lineasdeseguimiento.blogspot.com/

Leer más: Alertas de Google - Nacional Financiera