

jogos gratis para ganhar dinheiro - jandlglass.org

Autor: jandlglass.org Palavras-chave: jogos gratis para ganhar dinheiro

HSBC Suiza infringe la normativa contra el lavado de dinero

La división de banca privada de HSBC en Suiza ha incumplido las normas contra el lavado de dinero al no realizar los debidos chequeos en las cuentas de alto riesgo de dos individuos políticamente expuestos, según ha encontrado el regulador bancario de Suiza.

HSBC Private Bank (Suisse) ha sido prohibido de atraer a ningún nuevo cliente de alto riesgo hasta que haya completado una revisión completa de sus relaciones comerciales, según ha dicho la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (Finma).

El organismo regulador encontró que el banco había operado dos relaciones comerciales de alto riesgo en las que no había llevado a cabo un chequeo adecuado de los orígenes, el propósito o el fondo de los activos involucrados.

Transacciones sospechosas

Un número de transacciones de alto riesgo no fueron suficientemente aclaradas y documentadas, lo que imposibilitó establecer su naturaleza legítima. Se llevaron a cabo entre 2002 y 2024 y ascendieron a más de R\$300m (£236m, €279m). Los fondos, que provenían de una institución gubernamental, fueron transferidos desde Líbano hasta Suiza y, normalmente después de un corto tiempo, fluían hacia otras cuentas en Líbano.

HSBC dijo que apelaría contra la decisión. La entidad manifestó: "Reconocemos las cuestiones planteadas por Finma, que son históricas. HSBC toma muy en serio sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero, incluyendo el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones en cada mercado en el que operamos. Dado que planeamos apelar la decisión, sería inapropiado hacer más comentarios".

Finma, que inició procedimientos de cumplimiento contra HSBC en diciembre de 2024, dijo que el banco había "incumplido sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero en relación con dos personas políticamente expuestas y, por lo tanto, ha violado gravemente la ley del mercado financiero".

El regulador dijo que hasta que se hayan implementado plenamente las medidas, el banco no podrá establecer ninguna nueva relación comercial con personas políticamente expuestas. Añadió que el banco había cooperado con Finma.

La entidad ha ordenado al banco que revise todas sus relaciones comerciales de alto riesgo y relaciones comerciales con personas políticamente expuestas. También debe verificar la correcta categorización de los riesgos presentados por otros clientes. Un agente de auditoría supervisará la implementación de estas medidas in situ y presentará un informe a Finma.

CPI convoca ex-árbitro acusado de manipulação por John Textor

O dono do Botafogo, John Textor, acusou o ex-árbitro Glauber do Amaral Cunha de cobrar propina após suposta interferência em **jogos gratis para ganhar dinheiro** um jogo da quinta divisão do Carião. A CPI que investiga manipulação de jogos e apostas esportivas aprovou a convocação de Glauber para depôr. O jogo em **jogos gratis para ganhar dinheiro** questão ocorreu no ano passado e a CPI está em **jogos gratis para ganhar dinheiro** curso desde então.

Áudio apresentado como prova

John Textor apresentou um áudio aos senadores como prova das acusações. Ele garante que recebeu a informação de uma pessoa da CBF. Além disso, o americano garante que jogos da Série A do Brasileirão também tiveram manipulações.

Convocação de outros árbitros

A CPI também aprovou convites para os árbitros Raphael Claus e Daiane Muniz. Claus, que apitará o clássico do Botafogo com o Flamengo no domingo, recebeu críticas do Alvinegro, que tentou impedir que ele comandasse a partida. Daiane, por outro lado, recentemente recebeu ofensas do técnico Ramón Díaz, do Vasco, por conta de **jogos gratis para ganhar dinheiro** atuação no VAR em **jogos gratis para ganhar dinheiro** jogo contra o Grêmio.

Distorção na escala de árbitros

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) justificou a convocação dos árbitros afirmando que "outras duplas de juízes foram escaladas em, no máximo, três partidas, o que caracteriza uma evidente distorção na escala de árbitros".

Juízes	Partidas
Raphael Claus e Daiane Muniz	11 partidas
Outras duplas de juízes	No máximo, 3 partidas

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook. Os melhores conteúdos no seu e-mail gratuitamente. Escolha a **jogos gratis para ganhar dinheiro** Newsletter favorita do Terra. [Clique aqui!](#)

Informações do documento:

Autor: jandlglass.org

Assunto: jogos gratis para ganhar dinheiro

Palavras-chave: **jogos gratis para ganhar dinheiro - jandlglass.org**

Data de lançamento de: 2024-09-10