

Prevención de lavado de dinero en México: Experto señala falta de especialistas para combatirlo

Escrito por Google Alert - sofom
Martes, 28 de Marzo de 2023 16:50 -

Puedes estar como encargado responsable sin estar certificado. La gran mayoría de las Sofomes que tienen procesos bien estandarizados y robustos ...

Leer más: [Google Alert - sofom](#)