

۱۰ بانک با بیشترین عملیات پولشویی در دنیا

هر بانک بین المللی برای چه تعداد شرکت صوری، پولشویی کرده است؟ دو بانک از لوکزامبورگ و یک بانک از ایسلند، جزء سه بانکی هستند که بیشترین عملیات پولشویی را انجام داده اند. بعنوان مثال اکسترا بانک لوکزامبورگ برای ۱۶۵۹ شرکت صوری، پروسه پولشویی را به انجام رسانده است.

