11/09/2017

El juez Moreno de la Audiencia Nacional imputa por blanqueo al banco chino ICBC

El magistrado considera que la entidad captó ganancias de grupos criminales radicados en España

https://economia-elpais-com.cdn.ampproject.org/c/s/economia.elpais.com/economia/2017/09/11/actualidad/1505131129_667580.amp.html