

فيديو: وثائق فاينسين: أين أخفت المصارف في كشف الجرائم المالية؟

تلفزيون فرانس ٢٤

وثائق فاينسين هي الوثائق التابعة للشبكة الأمريكية، أرسلت مصارف عالمية لهذه الشبكة نحو ٢٥٠٠ وثيقة للاشتباه في وقوع مبادلات مالية مشبوهة لدى زبائنها. فماذا كشفت الوثائق وماهي الحلول المطروحة لمواجهة الجرائم المالية؟



[رابط المشاهدة على فرانس ٢٤](#)