

Image not found or type unknown



Banque et blanchiment d'argent

Par **su94**, le **25/06/2014** à **10:48**

Bonjour,

Le Directeur de la banque de mon entreprise est venu hier et a informé mon patron qu'il avait reçu un courrier de l'Inspection du travail qui ne trouvait pas normal son chiffre d'affaire qui selon eux est de -64% par rapport à la majorité des entreprises qui exercent la même activité et qu'il dépose trop d'espèces en banque par rapport toujours aux autres entreprises du même secteur. Que risque-t-il ? Un contrôle ? et si oui quel type de contrôle et quelles sanctions ?

Je m'informe par simple curiosité car j'étais présente à ce moment...

Merci