

Mặt ngân hàng Anh báo cáo buôn các giao dịch với Iran

Tác Giả: Tráng Thành

Thứ Ba, 07 Tháng 8 Năm 2012 14:57

Đã cáo báo ngân hàng Standard Chartered che giấu các giao dịch với Iran, vốn là quốc gia bị Hoa Kỳ áp đặt nhiều trừng phạt kinh tế.



Trásß chi nhánh ngân hàng Standard Chartered tßi Háng Kông
REUTERS/Bobby Yip/Files
Tráng Thành

Standard Chartered (SCB) là ngân hàng Anh mßi nhßt vßa bß Hoa Kỳ cáo báo che giấu nhiều giao dịch tài chính với Iran, vốn bị trừng phạt lên đến 250 tỷ đô la. Nhà vận, lßi thêm mặt vß vì cßa có nguy cß làm xßu đi hình ßnh cßa nßn tài chính Anh Quốc.

Hôm qua 06/08, cß quan qußn lý các dßch vß tài chính thành phß New York - State Department of Financial Services (DFS) đã cáo báo ngân hàng Standard Chartered che giấu các giao dịch

Một ngân hàng Anh bác cáo bu c giao u 250 t đô la giao d ch v i Iran

Tác Giả: Tr ng Thành

Thứ Ba, 07 Tháng 8 Năm 2012 14:57

v i Iran, v n là qu c gia b Hoa K áp đ t nhi u tr ng ph t kinh t .

Theo c quan chuyên trách Hoa K , ngân hàng Standard Chartered có th đã nh n đ c hàng trăm tri u đô la t n hoa h ng, v i kho ng 60.000 kho n giao d ch tài chính v i Iran, ít nh t trong vòng 10 năm. DFS kh ng đ nh, hành đ ng c a ngân hàng này đã làm cho “h th ng tài chính c a Hoa K đ b kh ng b , các nhóm buôn l u vũ khí, ma túy và các ch đ tham nh ng.thâm nh p”.

B Tài chính Hoa K t ch i bình lu n v cu c đ i u tra đang ti n hành, nh ng cũng nh n m nh v i AFP r ng, c quan h u trách Hoa K s xem xét v vi c vi ph m các quy đ nh tr ng ph t này m t cách “h t s c nghiêm c n”.

Ti u bang New York cho bi t, các cáo bu c ngân hàng SBC đ a trên h n 30.000 trang tài li u, k c các đ n th n i b c a ngân hàng này, “cho th y có các vi ph m có ch đích và có th b k t án”.

Ngân hàng Standard Chartered đã ph nh n hoàn toàn các cáo bu c k trên, và cam đoan r ng, 99,99% các giao d ch v i Iran là h p l . N u b k t t i, ngân hàng Anh Qu c có th b m t gi y phép kinh doanh t i New York, và có th b ph t ti n.

Sáng hôm nay, sau khi có thông tin k trên, c phi u c a ngân hàng Standard Chartered t i Luân Đôn m t giá 21,70%.

Tr c v vi c này, hai ngân hàng l n c a Anh, Lloyds Banking Group và Barclays, đã ch p nh n n p ph t hàng trăm tri u đô la t i Hoa K , đ không b đ a ra xét x . Hai ngân hàng này b cáo bu c đã t o đ i u ki n cho các giao d ch tài chính đ i v i các qu c gia đang b Hoa K tr ng ph t v kinh t , đ c bi t là Iran.

HSBC, m t ngân hàng khác c a n c Anh cũng v a b m t y ban đ i u tra c a Th ng vi n M cáo bu c vì tham gia vào vi c r a ti n cho các đ ng dây ma túy hay cho vi c tài tr cho các ho t đ ng kh ng b trong nh ng năm 2000.

Một ngân hàng Anh báo cáo bù c giảm 250 tỷ đô la giao dịch với Iran

Tác Giả: Tráng Thành

Thứ Ba, 07 Tháng 8 Năm 2012 14:57

Ngân hàng Standard Chartered, hoạt động chủ yếu ở Châu Á và Châu Phi, trong thời gian vừa qua, đã không dính dáng đến bất kỳ gây chán đáng cáa các ngân hàng lớn khác của nước Anh, liên quan đến việc thao túng tỷ giá liên ngân hàng Libor và Eurobor.