

Bank HSBC największą pralnią brudnych pieniędzy

18 lipca 2012

Brytyjski bank HSBC prał pieniądze meksykańskich karteli narkotykowych oraz syryjskiego i irańskiego reżimu, wynika ze śledztwa przeprowadzonego na zlecenie senatu USA – podaje tvn24.pl

Dochodzenie wykazało, że brytyjski bank stał się wygodnym punktem transferu brudnych pieniędzy, ponieważ nie przykładano tam wagi do odpowiedniej kontroli i nadzoru nad transakcjami.

Według śledczych tylko między 2007 a 2008 rokiem przez HSBC przepłynęło z Meksyku do USA siedem miliardów dolarów, z czego znaczna część pochodziła z handlu narkotykami. Amerykanie wskazują też na niejasne powiązania HSBC z saudyjskim bankiem Al Rajhi, który według władz USA służy organizacjom terrorystycznym do transferu pieniędzy.

To niejedyne oskarżenia pod adresem brytyjskiego banku. Śledztwo wykazało również, że pracownicy HSBC świadomie usuwali z dokumentów informacje o współpracy z irańskimi instytucjami finansowymi – wyjaśnia tvn24.pl.

Zarząd banku ogłosił, że na wtorkowym posiedzeniu komisji senackiej wystosuje przeprosiny: „Przeprosimy, przyznamy się do błędów, odpowiemy za nasze działania i zaoferujemy nasze pełne zdeterminowanie do naprawienia tego, co było złe”.

Źródło: [Grecja w Ogniu](#)