

Bank ukarany za transakcje z Iranem i Kubą

14 czerwca 2012

619 mln dolarów grzywny musi zapłacić holenderski ING Bank za naruszenie amerykańskich sankcji przeciwko Iranowi i Kubie – poinformowały nowojorska prokuratura i Departament Sprawiedliwości USA.

Grzywna w wysokości 619 mln dol. to najwyższa kara finansowa nałożona do tej pory przez USA na bank za łamanie sankcji.

ING Bank przyznał, że fałszował transakcje finansowe, by obejść amerykańskie restrykcje, i wyraził gotowość do zapłacenia grzywny.

„Holenderski bank przekazał przez amerykański system finansowy miliardy dolarów swym irańskim i kubańskim klientom, przez co naruszył sankcje USA. Włączył także w swe nielegalne działania inne amerykańskie banki” – wyjaśnił prokurator okręgowy Manhattanu, Cyrus Vance.

Opracowanie: Marek Nowicki

Na podstawie: PAP

Źródło: Niezalezna.pl