

Велика швајцарска банкарска група "Креди суис" је пристала да плати новчану казну од преко пола милијарде долара због кршења санкција САД против Ирана.

Амерички државни тужилац, Ерик Холдер, рекао је да је "Креди суис" кршила америчке законе током више деценија и да је тиме "поткопала легитимност" америчког правног система.

Америчко министарство правде је оптужило ову банкарску групу за скривање идентитета иранских клијената, чиме им је омогућено да избегну финансијска ограничења која су САД увела Ирану.

Министарство је оптужило "Креди суис" и за помагање банкама у Либији, Судану и Бурми - што такође подлеже америчким санкцијама против тих земаља.

Америчко министарство правде још води истрагу над неколико Западних банака за које постоји сумња да помажу Ирану при куповини осетљивих материјала који би могли да буду коришћени у оквиру иранског програма производње оружја.

Британска банка "Лојдс-ТСБ" је већ платила америчким властима новчану казну од триста педесет милиона долара пошто је признала одговорност за сличну праксу за коју је сада оптужена швајцарска банкарска групација.

Према документацији достављеној суду, "Креди суис" је остварила уносне зараде помажући својим клијентима да избегну америчке санкције против Ирана током неколико година.

Америчка влада је овлашћена да покреће судске поступке против страних финансијских институција за поступке у односима са трећим земљама, ако те институције имају огранке или послују у САД.

"Креди суис" је признала посредовање у трансакцијама вредним милијарду и шесто милиона долара које су представљале кршење америчких финансијских санкција.

(BBC)