

HSBC dialoga con EU por investigación de lavado de dinero



HSBC reservó 700 mdd en previsión por multas en EUBloomberg

HSBC, Standard Chartered y otros bancos europeos se encuentran bajo investigación por parte de organismos reguladores de EU y el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr.

-
Bloomberg

HSBC Holdings, que es objeto de investigación por parte de organismos reguladores de los Estados Unidos por lavado de fondos de países sancionados, entre ellos Irán y Sudán; mantiene conversaciones para llegar a un acuerdo, dijeron 2 personas familiarizadas con el caso.

Se trata de un acuerdo con HSBC que los organismos reguladores y el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., querían concluir en septiembre. Podría haberse desacelerado cuando el **superintendente de banca de Nueva York acusó a Standard Chartered de lavar 250,000 millones de dólares para Irán.**

Los **organismos reguladores mantenían conversaciones con ambos bancos sobre acuerdos universales.** Benjamin Lawsky amenazó el 6 de agosto con **revocar la licencia de Standard Chartered.**

“Se trata de una epidemia de bancos que de forma deliberada y sistemática violan las sanciones económicas. Exige sanciones más serias que una multa a un banco aislado que sólo perjudica a los accionistas”, aseveró Jimmy Gurule, un ex subsecretario de fiscalización del Tesoro de Estados Unidos, en referencia al lavado de dinero de países sancionados.

HSBC reservó 700 millones de dólares en julio en previsión por multas en los Estados Unidos, luego de que una comisión del Senado descubriera que había proporcionado **acceso al sistema financiero estadounidense a terroristas y cárteles de droga**. La suma podría incrementarse, ha dicho el máximo responsable ejecutivo, Stuart Gulliver.

Reserva

Standard & Poor's redujo las perspectivas de la calificación crediticia de HSBC y planteó si la entidad crediticia era demasiado grande para poder administrársela de manera efectiva a la luz de las investigaciones por lavado de dinero. Asimismo, **redujo su perspectiva de calificación a largo plazo de HSBC de estable a negativa**.

HSBC, Standard Chartered y otros bancos europeos se encuentran bajo investigación por parte de organismos reguladores de los Estados Unidos como la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y el **fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr.**

La investigación sobre lavado de dinero ha derivado en acuerdos con Lloyd's Banking Group, ABN Amro Bank NV, Barclays, Credit Suisse Group AG e ING.

De pagarse, los 700 millones de dólares que reservó HSBC, constituirán el mayor acuerdo estadounidense por ese tipo de acusaciones, dado que superarían los 619 millones de dólares de multas, mismas que pagó en junio ING Groep NV, la mayor compañía de servicios financieros de Holanda.

Standard Chartered acordó el 14 de agosto pagar 340 millones de dólares para zanjar el caso con el estado de Nueva York, un acuerdo que rompió un patrón anterior de resolver todo ese tipo de investigaciones de los Estados Unidos de una sola vez en un acuerdo unificado.