

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

T&#225;c Gi&#7843;: Tr&#225;ng Thành

Th&#7913; Ba, 07 Th&#225;ng 8 N&#259;m 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.



Tr&#225;s&#223; chi nhánh ngân hàng Standard Chartered t&#223;i H&#225;ng Kông  
REUTERS/Bobby Yip/Files  
Tr&#225;ng Thành

Standard Chartered (SCB) là ngân hàng Anh m&#223;i nh&#223;t v&#223;a b&#223; Hoa Kỳ cáo báo che giấu nhiều giao dịch tài chính với Iran, vốn ít người s&#223; ti&#223;n lên đ&#223;n 250 t&#223; đô la. Nh&#223; vậy, l&#223;i thêm m&#223;t v&#223; vi&#223;c n&#223;a có nguy c&#223; làm x&#223;u đi hình &#223;nh c&#223;a n&#223;n tài chính Anh Qu&#223;c.

Hôm qua 06/08, c&#223; quan qu&#223;n lý các d&#223;ch v&#223; tài chính thành ph&#223; 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

T&#225;c Gi&#7843;: Tr ng Thành

Th&#7913; Ba, 07 Th&#225;ng 8 N&#259;m 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 ghi u 250 t đô la giao dịch với Iran

T&#225;c Gi&#7843;: Tr&#225;ng Thành

Th&#7913; Ba, 07 Th&#225;ng 8 N&#259;m 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 ch&#225;n đ&#225;ng c&#225;a các ngân hàng lớn khác của nước Anh, liên quan đến việc thao túng thị giá liên ngân hàng Libor và Eurobor.