



Jornal Negócios

06-12-2016

Periodicidade: Diário

Classe: Economia/Neócios

Âmbito: Nacional

Tiragem: 18239

Temática: Banca/Seguros

Dimensão: 209 cm²

Imagem: N/Cor

Página (s): 14

LAVAGEM DE DINHEIRO

Credit Suisse multado em 16,5 milhões de dólares nos EUA

O banco Credit Suisse foi multado em 16,5 milhões de dólares (15,4 milhões de euros) nos Estados Unidos por falta de controlo na lavagem de dinheiro. A instituição suíça é acusada de não ter detectado transações ilegais efectuadas por entidades não registadas junto dos reguladores norte-americanos entre janeiro de 2011 e setembro de 2013.

A autoridade de regulação financeira (Finra) explicou em comunicado que 55 milhões de acções de empresas de média dimensão mudaram de mãos entre entidades estrangeiras através do Credit Suisse, nesse período, sem que isso tenha sido comunicado às autorida-

des. O banco também não foi vigilante em relação a transferências suspeitas entre 2011 e 2015.

“Uma parte importante dos dados que entraram no sistema automático de vigilância não estava completa ou os dados estavam viciados, o que comprometia a eficácia de todo o sistema”, indicou a Finra. O regulador aponta também que o banco não utilizou os esquemas clássicos que permitem identificar movimentos ilegais. O banco concordou em pagar a multa através de uma das suas filiais, mas não admitiu a culpa, uma estratégia que lhe permite manter a licença bancária. ■ LUSA