

Deutsche Bank là t_hp đoàn ngân hàng t_h nhân l_on nh_ot n_oc Đ_oc v_oi ngu_on v_on đ_oc x_op th_o 8 trong h_o th_ong ngân hàng t_hi Châu Âu.



□

*Logo c_oa ngân hàng Deutsche Bank t_hi Francfort
AFP/John MacDougall*

Theo t_h New York Times s_o ra hôm qua, ngày 18/8/2012, đ_oc AFP trích d_on, chính quy_on M_o đang t_hi n hành đ_ou tra t_hp đoàn ngân hàng Deutsche Bank c_oa Đ_oc vì nghi ng_h ngân hàng này đã chuy_on hàng t_h đ_o la vào tài kho_on c_oa Iran, Soudan và nhi_ou n_oc đang là đ_oi t_hng l_on nh_ot tr_ong ph_ot tài chính qu_oc t_h.

Ngân hàng tị nhân lị n nh t Đ c b nghi ng giao d ch v i Iran

Tác Giả: Lê Ph c

Chúa Nhật, 19 Tháng 8 Năm 2012 21:39

Deutsche Bank là t p đoàn ngân hàng t nhân lị n nh t n c Đ c v i ngu n v n đ c x p th 8 trong h th ng ngân hàng t i Châu Âu.

New York Times nói rõ, cu c đ u tra ch m i i giai đ o n kh i đ i m. Trong khi đó, phát ngôn viên c a Deutsche Bank cho AFP bi t là k t năm 2007, Deutsche Bank đã quy t đ nh « không ti n hành các giao d ch m i v i ngân hàng c a các n c nh Iran, Syria, Soudan và B c Tri u Tiên » và « đã ch m d t các giao d ch hi n có trong kh nă ng có th , theo qui đ nh c a lu t pháp ».

Cu c đ u tra này đ c ti n hành ti p sau m t lo t các v đ u tra b t đ u t năm 2009, nh m vào nh ng t ch c tài chính b nghi ng có giao d ch v i các ngân hàng và công ty c a Iran.

New York Times cũng cho bi t, cu c đ u tra l n này còn nh m đ n m t h p đ ng đ c ký ngày 14 tháng Tám v vi c ngân hàng Standard Chartered t i Luân Đôn chuy n kho n 340 tri u đô la cho bang New York.

B n thân ngân hàng Standard Chartered cũng b nghi ng chuy n ti n b t h p pháp cho Iran, và cũng đang b đ u tra. B i v y, h p đ ng nói trên đã cho th y nhà ch c trách M không th ng nh t v i nhau và thi u c ch ph i h p, nó có th khi n các ngân hàng n c ngoài không còn tha thi t h p tác v i M .

T sáu năm nay, Hoa K và các n c đ ng minh đã không ng ng tăng c ng bi n pháp tr ng ph t tài chính đ i v i các ngân hàng, t ch c và cá nhân c a Iran trong m c đích theo AFP là « đ ch m d t ch ng trình làm giàu uranium c a n c này ».

Nói v cu c đ u tra ngân hàng Standard Chartered, AFP nh n m nh, hi n t i v n ch a xác đ nh đ c m t v chuy n ti n nào cho các t ch c kh ng b , các t p đoàn ma túy, hay nh ng cá nhân ho c nh ng n c ch u s tr ng ph t tài chính qu c t .