

Strona znajduje się w archiwum.

## Brytyjski bank oskarżany w Stanach

---

Brytyjski bank operujący na amerykańskim rynku został oskarżony przez tamtejsze władze o pranie pieniędzy, a przez to sprzyjanie terroryzmowi.

Standard Chartered Bank miał dokonywać transferu środków pochodzących od podmiotów znajdujących się na czarnej liście, utrudniać identyfikację tych podmiotów i w latach 2001-2007 wyprać około 250 miliardów dolarów.

Bank broni się twierdząc, że 99,9 procent kwestionowanych transakcji przeprowadzono w zgodzie ze wszystkimi normami. Wątpliwości może budzić kwota co najwyżej 14 milionów dolarów.