

Στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών για παράνομες συναλλαγές με χώρες που είναι στη «μαύρη λίστα» των ΗΠΑ βρίσκονται οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Μετά το περσινό πρόστιμο-μαμούθ (8,9 δισ. δολαρίων) στη γαλλική BNP Paribas, χθες ήταν η σειρά της γερμανικής Commerzbank να καταλήξει σε διακανονισμό, βάσει του οποίου θα καταβάλει το ποσό του 1,45 δισ. δολαρίων για να κλείσει την υπόθεση, ενώ σε ανάλογες διαπραγματεύσεις βρίσκεται και η ιταλική UniCredit. Οι αμερικανικές αρχές κατηγορούν τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας ότι παραβίασε τη νομοθεσία περί ξεπλύματος μαύρου χρήματος και τις οικονομικές κυρώσεις κατά του Ιράν και του Σουδάν, πραγματοποιώντας συναλλαγές με τις δύο αυτές χώρες.

Στον διακανονισμό περιλαμβάνεται και πρόστιμο για ξέπλυμα χρήματος εκ μέρους της ιαπωνικής εταιρείας φωτογραφικών μηχανών Olympus. Ο διευθύνων σύμβουλος της Commerzbank, Μάρτιν Μπλέσινγκ, τόνισε η τράπεζα αντιμετώπισε «πολύ σοβαρά» τις καταγγελίες και ετοιμάζει αλλαγές στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και την εκπαίδευση προσωπικού, προκειμένου να αποτρέψει την επανάληψη τέτοιου είδους φαινομένων στο μέλλον. Την ίδια ώρα η διοίκηση της UniCredit ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις αμερικανικές αρχές οι οποίες έχουν ανοίξει έρευνα για πιθανές παρατυπίες στις συναλλαγές της μεγαλύτερης τράπεζας της Ιταλίας με το Ιράν. Ερωτηθείς εάν η UniCredit θα είναι το επόμενο μεγάλο ευρωπαϊκό πιστωτικό ίδρυμα που θα καταλήξει σε διακανονισμό με τις αμερικανικές αρχές, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Φεντερικό Γκιτσόνι, δήλωσε ότι δεν μπορεί να απαντήσει καθώς οι συζητήσεις με τις αρχές είναι εμπιστευτικές. Στην Ελβετία, την ίδια ώρα, η UBS αναγκάστηκε να αναθεωρήσει προς τα κάτω τα κέρδη της για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 κατά 105 εκατ. φράγκα, καθώς τα έξοδα για δικαστικές υποθέσεις και διακανονισμούς με ρυθμιστικές αρχές ήταν υψηλότερα των προβλέψεων. Αυτό σημαίνει ότι τα συνολικά κέρδη της περσινής χρονιάς ήταν 3,466 δισ. φράγκα και όχι 3,571 δισ. φράγκα όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.