

# Raport Monitorizare Sisteme Bancare

6 Iulie 2014, orele 16.00 – 17.00

## **Agerpres: Franța nu este îngrijorată de investigațiile autorităților SUA referitoare la băncile europene**

Ministrul francez de Finanțe, Michel Sapin, a declarat duminică că nu este îngrijorat în legătură cu investigațiile autorităților SUA referitoare la băncile din Franța, după ce BNP Paribas a fost amendată cu aproape nouă miliarde de dolari pentru încălcarea sancțiunilor economice aplicate de Statele Unite mai multor țări, printre care Cuba, Sudan și Iran, în perioada 2004-2012, transmite Reuters.

Conform surselor din SUA, alte două bănci franceze, Societe Generale și Credit Agricole, precum și grupul german Deutsche Bank, sunt investigate pentru potențiala încălcare a sancțiunilor economice impuse de SUA.

A doua și a treia bancă din Franța, Societe Generale și Credit Agricole, au anunțat anul acesta că desfășoară verificări interne și colaborează cu autoritățile SUA în privința tranzacțiilor în dolari ce implică statele aflate sub embargo. Miercuri, Deutsche Bank a indicat că va coopera cu autoritățile SUA, care anchetează tranzacțiile sale în dolari desfășurate în contul unor entități din țări aflate sub sancțiuni economice americane.

Întrebat dacă este îngrijorat de situația băncile franceze care sunt anchetate, Sapin a răspuns: 'Nu. Cred că riscul este mai degrabă observat la alte mari bănci europene'.

Directorii băncii au dat asigurări că BNP Paribas deține suficiente fonduri pentru a plăti amenda și penalitățile stabilite de autoritățile din SUA. De asemenea, directorul financiar Lars Machenil a declarat că anul acesta dividendele vor fi la același nivel ca în 2013, de 1,5 euro pe acțiune.

Suma de 8,97 miliarde de dolari reprezintă una dintre cele mai mari amenzi din istorie aplicată în SUA, depășind-o pe cea de patru miliarde de dolari primită de British Petroleum. De asemenea, este mult mai mare decât amenda de 2,6 miliarde de dolari pe care a acceptat să o plătească grupul bancar elvețian Credit Suisse AG pentru că a favorizat evaziunea fiscală.

BNP Paribas a recunoscut luni la New York că a încălcat embargoul american împotriva Cubei, Iranului și Sudanului și a acceptat să plătească o amendă de 8,97 miliarde de dolari pentru a scăpa de urmărirea penală, a anunțat Departamentul american al Justiției. BNP nu va mai putea efectua timp de un an operațiuni de clearing în dolari la subsidiara care se ocupă de afacerile petrol și gaze naturale și a promis că 13 directori nu vor mai lucra la banca franceză.

Societe Generale, prezentă și în România, este unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare, are 154.000 de angajați și 32 de milioane de clienți în întreaga lume.