

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA) оштрафовало кредитную организацию Royal Bank of Scotland (RBS) на 5,6 млн фунтов стерлингов (6,7 млн евро) за несоблюдение предписаний, направленных на предотвращение выдачи кредитов лицам, находящимся в правительственных "черных списках".

Согласно постановлению британского финансового регулятора, RBS не проводил должную проверку своих клиентов и их финансовых транзакций на протяжении 2008 года. Это, в свою очередь, вылилось в "неприемлемый риск того, что RBS мог содействовать финансовым транзакциям, направленным на финансирование объектов, на которые наложены санкции, и террористических организаций", отметил центральный орган надзора за рынком финансовых услуг Великобритании, передает Associated Press.

Представители FSA также отметили, что несоблюдение предписаний, допущенное британским банком RBS - достаточно серьезно, так как подвергает риску весь финансовый сектор страны ввиду его организационного единства.

Данный штраф является первым, наложенным FSA в соответствии с постановлением от

2007г., принятым в Великобритании для координации деятельности по "отмыванию" денег и предусматривающим наказание по данной статье.

Источник: banker.ua