

США собираются ужесточить контроль за банковскими операциями с целью максимально перекрыть пути финансирования международных террористов. Как объявило накануне правительство, им подготовлены предложения, обязывающие американские банки сообщать властям обо всех переводах денежных средств за рубеж и из-за рубежа, невзирая на размеры трансакций.

По нынешним правилам, напоминает ИТАР-ТАСС, банки обязаны сообщать налоговым и правоохранительным органам лишь о тех операциях, которые превышают 10 тыс. долларов, а также хранить у себя данные о переводах на сумму свыше 3 тыс.

«Предлагаемый план серьезно поможет правоохранительным органам в выявлении и расследовании деятельности транснациональной организованной преступности, многонациональных наркокартелей, финансирования террористов и уклонения от налогов», — заявил представитель Минфина США Джеймс Фрейс. По его словам, новые предложения будут опубликованы в так называемом федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства, чтобы с ними могло ознакомиться население.

Первая реакция американских банков на инициативу правительства была весьма осторожной. Так, например, представители Bank of America заявили, что предложения Минфина будут тщательно изучены и проанализированы, чтобы определить, как они могут сказаться на работе банка и его клиентуре. Тем временем общественные и правозащитные организации выразили тревогу по поводу того, что новые меры грозят еще большим посягательством государства на частную жизнь своих граждан.

Источник: banki.ru