

Elvetia acuza Credit Suisse de spalare de bani pentru o retea de trafic de droguri din Bulgaria

Grupul bancar elvetian Credit Suisse Group AG si unul dintre fostii sai directori au fost pusi sub acuzare, joi, de procurorii elvetieni pentru esecul de a preveni spalarea de bani în cazul unei retele din Bulgaria, care se ocupa cu traficul de droguri, informeaza Bloomberg.

"Credit Suisse este acuzata ca a esuat în luarea tuturor masurilor organizationale care erau întemeiate si obligatorii pentru a preveni spalarea de active aparținând si aflate sub controlul unei organizatii criminale", a informat biroul procurorului general din Elvetia.

În replica, Credit Suisse, a doua mare banca din Elvetia, s-a declarat surprinsa de decizia de a fi trimisa în judecata într-o ancheta care a durat mai mult de 12 ani. Banca a respins acuzatiile care i-au fost aduse si s-a declarat convinsa ca fostul sau angajat este nevinovat.

Cazul dateaza din 2008, când procurorii au demarat o investigatie asupra unui sportiv bulgar, care a devenit traficant de droguri. Pe parcursul urmatorilor sapte ani, investigatia a fost extinsa pentru a-i include si pe partenerii bulgarului, un fost angajat al Credit Suisse si chiar si banca elvetiana.

Potrivit procurorilor, fostul manager de la Credit Suisse, o femeie careia nu i-a fost dezvaluita identitatea, a fost trimisa în judecata pentru managementul sau în relatiile de afaceri cu organizatia criminala din Bulgaria. Potrivit actului de acuzare, femeia a ajutat organizatia criminala sa spele 16 milioane de franci, utilizând structuri de credit de tip "back-to-back".

Procurorii elvetieni pot trimite în judecata bancile în cazul în care cred ca institutiile nu au facut suficient pentru a identifica clientii care au legaturi evidente cu activitatile ilegale. În urma cu o luna judecatorii elvetieni au ordonat grupului bancar francez Societe Generale sa restituie 150 milioane de dolari depozitati de Allen Stanford, un om de afaceri american condamnat pentru fraudă în 2012.