

Подписав соглашение с департаментом штата Нью-Йорк по финансовым услугам (DFS), гендиректор Standard Chartered Питер Сэндс избавил банк от угрозы лишения лицензии на работу в штате. Вчера должны были бы состояться слушания в DFS, на которых Сэндс представил бы аргументы, почему для отзыва лицензии нет причин. По мировому соглашению Standard Chartered заплатит \$340 млн. В течение двух лет в банке будет работать человек, подчиняющийся непосредственно DFS, который будет следить, как работают системы внутреннего контроля по борьбе с отмыванием денег.

Министерство финансов США, Федеральная резервная система США (ФРС), министерство юстиции США и прокуратура округа Манхэттен, которые проводят собственные проверки Standard Chartered, в соглашении не участвовали.

Договориться с DFS удалось быстро - обвинения были выдвинуты 6 августа. DFS утверждает, что Standard Chartered совершил с иранскими клиентами более 60 000 незаконных сделок на сумму \$250 млрд. «Движимый жадностью, Standard Chartered по меньшей мере 10 лет работал, не думая о юридических, репутационных последствиях, а также последствиях для национальной безопасности от его возмутительных действий, вводящих в заблуждение», - утверждает руководитель DFS Бенджамин Лоски.

Standard Chartered обвинения отрицает. 99,9% сделок с иранскими клиентами соответствовали требованиям регуляторов США, утверждает он. Внутреннее расследование Standard Chartered выявило нарушения по нескольким сотням платежей на сумму \$14 млн, которые были совершены «из-за ошибок персонала». Ранее Standard Chartered предлагал DFS заплатить \$5 млн, чтобы снять обвинения, но регулятор не согласился. По данным FT, сейчас Лоски требовал от банка более \$500 млн, по данным Bloomberg - \$700 млн.

«Это было прагматичное решение, отвечающее лучшим интересам акционеров и клиентов», - комментирует мировое соглашение представитель банка. По словам крупного акционера Standard Chartered, банк согласился на урегулирование из-за падения котировок. После заявления DFS он за день потерял четверть капитализации. «Standard Chartered, похоже, поступил правильно - [лучше] заплатить и двигаться дальше, каким бы невиновным ты себя ни чувствовал, - говорит управляющий директор по азиатским операциям Aberdeen Asset Management Хью Янг. - Иначе все это тянулось бы годы» (цитаты по Reuters). Aberdeen - третий по величине акционер банка.

Заплатить \$340 млн банку, заработавшему в первом полугодии \$4 млрд, вполне по силам, говорят эксперты. Разрешение конфликта с DFS и снятие угрозы отзыва лицензии успокоит инвесторов, полагает банковский аналитик UBS Аластэр Райан. Вчера к 19.00 акции Standard Chartered подорожали на 4,45%, капитализация - \$53,6 млрд.

Минфин, минюст, ФРС и ФБР продолжают проверки. Standard Chartered ведет переговоры с ними и готовится к заключению еще одного, общего мирового соглашения, отметил его представитель. По оценке акционеров банка, сумма нового соглашения

Заплатить дешевле

Автор: Administrator
23.10.2012 19:12 -

может быть сопоставима с первым (данные Reuters).

Татьяна БОЧКАРЕВА