

违反反洗钱法规 澳大利亚最大商业银行遭调查

据华尔街日报中文网 7 日报道，澳大利亚国民银行将面临澳大利亚金融情报监管机构 AUSTRAC 的正式调查，因担心其违反了反洗钱和反恐融资的规定。

资料显示，澳大利亚国民银行是澳大利亚四大银行之一，也是澳大利亚最大的商业银行。

据报道，这家澳大利亚银行称，AUSTRAC 在 6 月 4 日的一封信中指出，在客户识别程序、持续的客户尽职调查以及遵守该行反洗钱和反恐融资计划的部分规定方面，“可能存在严重和持续的不合规行为”。

澳大利亚国民银行表示，这些问题已提交给 AUSTRAC 的执法小组，该小组已开始正式调查。

报道指出，不过，AUSTRAC 在信中称，它还没有决定是否采取执法行动，而且鉴于澳大利亚国民银行迄今为止所做的工作，它不考虑民事处罚程序。

（来源：中新经纬。转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心。网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=40044>。时间：2021 年 6 月 8 日。访问时间：2021 年 6 月 9 日 17:00。）