

瑞士监管机构：汇丰私人银行业务违反了反洗钱规定 涉及逾 3 亿美元交易

瑞士银行业监管机构表示，汇丰控股在瑞士的私人银行业务未能对政治公众人物所持“高风险账户”进行充分检查以防洗钱。

瑞士金融市场监管局（Finma）周二在声明中表示，汇丰环球私人银行（瑞士）有限公司未能对两项高风险业务关系所涉资产的来源、目的或背景进行充分检查。该机构称，2002 年至 2015 年间，黎巴嫩和瑞士之间进行了逾 3 亿美元可疑交易。

“我们承认 FINMA 提出的问题具有历史意义，”汇丰在声明中表示。该行表示其非常重视反洗钱义务，包括遵守每个运营所在地市场的所有法律法规。该行表示计划对上述决定提起上诉，因此不会进一步置评。

Finma 没有透露涉案人员姓名，但要求汇丰对当前所有高风险业务关系以及与政治公众人物的业务关系进行反洗钱审查。

Finma 表示，在外部审计师确认审查完成之前，该行不会获准与政治公众人物建立任何新的业务关系。

（来源：金融界，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=47123>。时间：2024 年 6 月 19 日。访问时间：2024 年 6 月 21 日 16:40。）