

بنك «المشرق- نيويورك» ينهي تسوية مالية بقيمة 40 مليون دولار



دبي: عبير أبو شمالة

أعلن بنك المشرق أمس عن قبول أمر الموافقة مع دائرة الخدمات المالية في نيويورك وتسديد مبلغ تسوية يبلغ 40 مليون دولار نحو (146.8 مليون درهم) للدائرة لقصور في نظام الامتثال لدى البنك على مستوى قانون السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال وبعض التطبيقات المتعلقة ببرنامج الجزاءات المفروضة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وأكد البنك إن القصور كان في عامي 2016 و2017 وقد تم تجاوزه باعتماد الأنظمة اللازمة بشكل كامل في الوقت الحاضر.

وأفاد البنك في بيان له بأن أوجه القصور هذه تم تحديدها من قبل الجهات التنظيمية خلال الفحص الذي أجري في العامين 2016 و2017، مؤكداً أن أمر الموافقة لم يحدد أي انتهاك متعمد. وتصل قيمة أصول البنك في نيويورك إلى 1.1 مليار دولار أمريكي.

وقال البنك إنه بدأ عمله في نيويورك منذ أكثر من 30 عاماً ويعمل باستمرار وبجهود كبيرة جنباً إلى جنب مع الهيئات التنظيمية في تعزيز برامج الامتثال الخاصة به. ولفت في بيان أمس إلى أن الدائرة أثنت بشكل كبير على اهتمام المشرق

الواضح والتزامه بمعالجة المسائل والملاحظات التي تم تناولها فيه، وذلك من خلال تخصيص موارد مالية ومؤسسية ملحوظة لتعزيز وظيفة الامتثال في فرع نيويورك، وتعزيز البنية التحتية لتتوافق بفاعلية عالية واستدامة مع برامج قانون السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال، ومراقبة الجزاءات.

وقالت الدائرة في بيانها حول التسوية إن البنك يعد من أقدم وأكبر البنوك في الإمارات وهو يقدم خدمات البنوك المراسلة وخدمات تمويل التجارة إضافة إلى خدمات المقاصة على الدولار الأمريكي من خلال فرعه في نيويورك لعملاء البنك في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف إن حجم عمليات المقاصة للبنك وصل في 2016 إلى 1.2 مليون عملية بقيمة إجمالية 367 مليار دولار، ووصلت قيمة عملياته إلى 350 مليار دولار عن مليار عملية في 2017.

وأوضح البيان إن فرع المشرق في نيويورك سيواصل دوره الأساسي في الموقع المهم الذي يتبوؤه بنك المشرق كمؤسسة مصرفية رائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية للبنوك المراسلة وأعمال تمويل التجارة الدولية، حيث يحرص المشرق على أن يقدم لعملائه دائماً أفضل الخدمات المصرفية والتي تمتاز بالجودة العالية في الوقت الذي يحافظ فيه على تحسين الامتثال للمعايير العالمية لتوقعات الهيئات التنظيمية.

"حقوق النشر محفوظة" لصحيفة الخليج. © 2024