

«سيتي» تخرق قواعد «الاحتياطي الفيدرالي» وتواجه عقوبات مالية



خرقت مجموعة سيتي المصرفية، بشكل متكرر قاعدة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي تحد من المعاملات بين الشركات التابعة لها، مما أدى إلى أخطاء في تقرير السيولة الداخلي، وفقاً لوثيقة من المجموعة من ديسمبر حصلت «عليها» رويترز.

يُطلب من البنوك تقييد المعاملات مثل القروض للشركات التابعة لها. وتهدف هذه "W" وبموجب ما يسمى اللائحة القاعدة إلى حماية المودعين الذين تصل ودائعهم المؤمن عليها من قبل الحكومة إلى 250 ألف دولار.

وتأتي الانتهاكات في الوقت الذي تعمل فيه «سيتي» على إصلاح مشكلات منفصلة في إدارة المخاطر والضوابط الداخلية. ووصفت السلطات الأمريكية ممارساتها في إدارة المخاطر بأنها «غير آمنة وغير سليمة» في عام 2020. وخلال هذا العام، انتقد المنظمون طريقة تخطيط البنك لحل الأزمات، وعاقبوه مؤخراً بغرامات بلغت 136 مليون دولار لعدم إحراز تقدم كافٍ في الامتثال للوائح البنك المركزي الأمريكي.

وقال متحدث باسم البنك: «نحن ملتزمون تماماً بالامتثال للقوانين واللوائح ولدينا إطار عمل قوي للوائح لضمان التعرف الفوري إلى المشكلات ومعالجتها في الوقت المناسب».

(رويترز)

"حقوق النشر محفوظة" لصحيفة الخليج. © 2026