



DIA A DIA

www.bancariospetropolis.com.br



Informativo Diário do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e no Ramo Financeiro dos Municípios de Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto

Telefax: (24) 2242.0673 | 2231.2281

facebook.com/bancariospetropolis

Ano XIV nº 4399 – 27 de julho de 2012

HSBC paga multa milionária por lavagem de dinheiro

Uma semana depois da divulgação do relatório do senado dos Estados Unidos que acusava o HSBC de ter exposto o país a rede de terrorismo e lavagem de dinheiro, o maior banco europeu pagou uma multa de 27,5 milhões de dólares no México por seu fraco sistema de controle no país.

Segundo a Comissão Nacional Bancária e de Valores, as filiais do HSBC no México deixaram de cumprir as regras para a prevenção de lavagem de dinheiro durante operações realizadas em 2007 e 2008. O valor da multa representa mais da metade do lucro obtido pelas agências bancárias mexicanas em 2011 e é a maior sanção imposta por autoridades mexicanas contra uma instituição financeira.

A multa, que foi emitida em 7 de novembro de 2011, apenas foi paga nesta quarta-feira (25/07), porque o banco desistiu de recorrer na justiça às acusações. O banco decidiu não recorrer às acusações judiciais no país depois de o Senado dos EUA ter comprovado seu envolvimento com fundos de cartéis mexicanos. O HSBC mexicano emitiu uma declaração reconhecendo que falhou em relatar 39 transações suspeitas e atrasou em relatar outras 1729: "O HSBC México reconhece que não conseguiu cumprir rigorosamente a regulamentação bancária nem com as normas que os reguladores e clientes esperam de nossa instituição e se desculpa", diz a nota.

O banco está entre os cinco maiores no México com mais de 1,4 mil agências e 6 milhões de clientes.



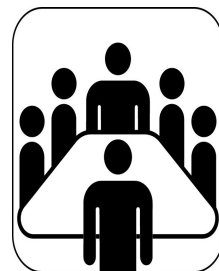
HSBC

Leia a matéria na íntegra em nossa página na web

Reunião com a Caixa dia 30 define calendário de negociação

Será na próxima segunda-feira, dia 30 de julho, às 15h, em Brasília, a reunião entre a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf/CUT) e a Caixa Econômica Federal, para definir o calendário de negociação da campanha salarial 2012 e as rodadas da mesa de negociações permanentes. Outros assuntos da pauta são vale-transporte e GT Saúde.

Nesse mesmo dia, para preparar o encontro com a empresa, os membros da Comissão Executiva dos Empregados (CEE/Caixa), a partir das 10h, estarão reunidos na sede da Fenae.



ÚLTIMO DIA

Termina hoje (27/07), as inscrições para o **Curso CPA-10/ANBIMA.**

Não deixe para mais tarde, as vagas são limitadas.



AMANHÃ É O GRANDE DIA...

A partir das 09h, no Clube Mon Recoïn (Morin), terá início o **III Torneio de Soçaite dos Bancários.**

Compareça, traga sua torcida e participe!!!

