27/09/2017

El banco de la Commonwealth de Australia investigado por segunda vez



El Banco de Commonwealth de Australia (CBA), el mayor prestamista de la nación, ha sido golpeado con una **investigación pública sobre su gobierno y su cultura**, la segunda investigación que se lanzará este mes después de que fuese acusada de violaciones masivas de las reglas de

La medida representa la primera vez que la Autoridad Australiana de Regulación Prudencial llevará a cabo una investigación pública sobre un prestamista y aumentará la presión sobre el gobierno para que lleve a cabo una amplia investigación parlamentaria - conocida como Comisión Real - en el sector bancario.

CBA fue demandada este mes por la **agencia de inteligencia financiera AUSTRAC**, que alega que criminales y terroristas blanquearon millones de dólares a través de las cuentas del CBA - la primera demanda de este tipo contra un importante banco australiano y exponer a CBA a una multa que podría ascender a miles de millones de dólares.

Desde entonces, la Comisión de Valores e Inversiones de Australia ha puesto en marcha una investigación independiente, mientras que un bufete de abogados de acción colectiva está planeando una demanda en nombre de los accionistas. El banco también ha señalado que el presidente ejecutivo, Ian Narev, se jubilará para el próximo mes de junio.

"El objetivo general de la investigación prudencial es identificar los principales impulsores organizacionales y culturales en el centro de estas cuestiones", dijo el presidente de APRA, Wayne Byres, y añadió que CBA pagará los costos de la investigación de seis meses.

Fuente: The Straits Times

http://www.straitstimes.com/business/banking/commonwealth-bank-of-australia-hit-with-second-regulatory-probe