25/12/2023

¿Cómo violó Nasdaq las sanciones de la OFAC a Irán?

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro anunció el viernes una resolución con el operador bursátil Nasdaq, con sede en Nueva York, por violaciones de las sanciones contra Irán. Nasdaq acordó pagar 4 millones de dólares en multas por la resolución.

Las violaciones se produjeron a través de la antigua filial armenia del Nasdaq que prestaba servicios al banco estatal iraní Mellat.

Nasdaq adquirió la Bolsa de Valores de Armenia en 2008 como parte de la adquisición de la empresa sueca de servicios financieros OMX AB. Nasdaq cambió el nombre de la unidad a Nasdaq OMX Armenia.

Nasdaq OMX Armenia operaba plataformas que permitían el comercio de divisas y servicios relacionados entre los bancos armenios. Las plataformas procesaron transacciones y liquidaron pagos que involucraban al Bank Mellat, según las acusaciones de la OFAC, lo que dio lugar a 51 violaciones de sanciones.

A partir de 2012, Estados Unidos prohibió las transacciones directas o indirectas entre empresas bajo control estadounidense y el gobierno de Irán.

La □□□□□□□□ global de conducta empresarial internacional A del Nasdaq vigente a partir del 1 de octubre de 2012, que cubre a todos los empleados de sus filiales y unidades extranjeras, incluía las sanciones a Irán y nombraba al Banco Mellat del gobierno iraní como objetivo de la sanción.

Pero la OFAC dijo:

Sin embargo, ni Nasdaq ni Nasdaq OMX Armenia parecen haber tomado medidas para actualizar o aplicar sus políticas de cumplimiento de sanciones a la conducta de Nasdaq OMX Armenia con respecto a Mellat Armenia una vez que a Nasdaq OMX Armenia se le prohibió proporcionar servicios a Irán o al Gobierno de Irán. . .

Según la OFAC, un cuestionario interno de evaluación de riesgos del Nasdaq de julio de 2012 señaló que Mellat Armenia participaba en la Bolsa de Valores de Armenia y confirmó la propiedad de Mellat Armenia por parte del Gobierno de Irán a través del Banco Mellat.

Otro cuestionario que identificaba a Mellat Armenia fue enviado a la división de Gestión de Riesgos de Nasdaq en Estocolmo en 2013 y enviado al personal legal y de cumplimiento de Nasdaq en los Estados Unidos, dijo la OFAC.

Este personal, sin embargo, no pareció comprender suficientemente las implicaciones de la referencia a Mellat Armenia, y Nasdaq OMX Armenia continuó brindando recursos crediticios y servicios de cambio de divisas hasta 2014, cuando Nasdaq presentó un aviso inicial de divulgación voluntaria a OFAC.

Después de la divulgación del Nasdaq a la OFAC, Nasdaq liquidó su participación en Nasdaq OMX Armenia.

Nasdaq ganó alrededor de 16.000 dólares en comisiones y honorarios de la unidad de Armenia durante el tiempo en que ocurrieron las violaciones de las sanciones.

La OFAC dijo que Nasdaq y Nasdaq OMX Armenia □□□ actuaron con la debida cautela o cuidado con respecto a la conducta A que involucraba a Mellat Armenia a pesar de tener □□□□□□□□□□□□ real A de que Mellat Armenia estaba negociando en las plataformas, y □□□ tomaron medidas para imponer el cumplimiento de las sanciones apropiadas A□ -Se implementaron controles relacionados

”después de que Nasdaq OMX Armenia quedara sujeta a las sanciones a Irán en 2012.

La OFAC dijo que Nasdaq cooperó plenamente y acordó suspender el plazo de prescripción.

También □□□□ medidas correctivas para abordar sus deficiencias en el cumplimiento de las sanciones, incluida la reducción de su participación en Nasdaq OMX Armenia, la creación de un grupo de trabajo dedicado a las sanciones, la implementación de un nuevo programa de capacitación, la mejora de su software de detección y la realización de evaluaciones de sus programas de cumplimiento”.

Fuente: The FCPA Blog

LINK DE LA NOTICIA