

Millionenstrafe für US-Bank Citigroup

Washington. Die US-Bankenaufsicht OCC hat der US-Großbank Citigroup eine Geldstrafe wegen mangelnder Vorkehrungen gegen Geldwäsche auferlegt. Das Kreditinstitut müsse 70 Millionen Dollar zahlen, weil seine Systeme nicht ausreichend ausgestattet seien, um verdächtige Transaktionen zu erkennen, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Die Citigroup müsse ihre Kontrollen verbessern. Entsprechende Bedenken hatte die OCC bereits 2012 bei der Bank angemeldet. Ein Konzernsprecher kündigte an, die Auflagen erfüllen zu wollen. Die OCC ist eine von mehreren Aufsichtsbehörden für die Wall Street und befasst sich unter anderem mit Geldwäsche. (Reuters/jW)

<https://www.jungewelt.de/artikel/324760.millionenstrafe-für-us-bank-citigroup.html>