



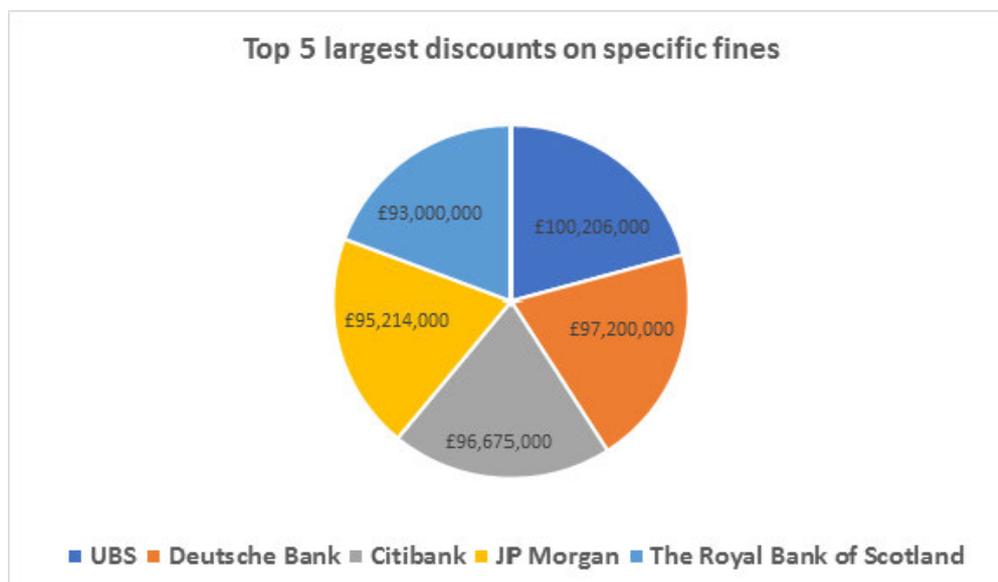
## Gran Bretagna: Le banche e le società finanziarie ottengono 1,2 miliardi di £ sconto sulle multe

Londra, 6 aprile 2017 - Le banche e le società finanziarie hanno ricevuto sconti di 1,2 £ miliardi su ammende inflitte dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito (FCA) negli ultimi quattro anni, ha recentemente rilasciato i dati dal think-tank Città Nuova agenda ha rivelato.

Nuova agenda City ha scritto che tra il 2013 e il 2017, la FCA ha riscosso 82 sanzioni pecuniarie alle banche e altre società finanziarie, per un totale di 3 miliardi di £, ma quasi la metà di tale importo è stato ridotto.

Delle 82 sanzioni pecuniarie applicate, su 66 casi le imprese hanno ricevuto uno sconto del 30%, in otto occasioni hanno ricevuto uno sconto del 20%, mentre in altri otto casi, le aziende hanno ricevuto nessuno sconto.

I dati di New City agenda dimostrano che Deutsche Bank ha ricevuto il più grande sconto totale sulle sue multe FCA a 165 £ milioni, seguita da RBS a 157 milioni di £ e JP Morgan a 155 milioni di £. I primi cinque sconti applicati a singole multe, tutte relative a sanzioni per la manipolazione dei cambi.



Le banche e altre imprese finanziarie che sono oggetto di misure di esecuzione da

parte del FCA possono beneficiare di uno sconto fino al 30% sulle loro multe solo se si stabiliscono i loro caso.

Le Finanze penali della fattura è stata introdotta alla Camera dei Comuni britannica nel mese di ottobre 2016. Ha lo scopo di migliorare in modo significativo la capacità del governo di:

- contrastare il riciclaggio di denaro e la corruzione,
- recuperare i proventi di reato, e
- Contatore di finanziamento del terrorismo

Il disegno di legge è un elemento chiave di uno dei cambiamenti più significativi all'antiriciclaggio del Regno Unito e il regime di finanziamento del terrorismo in oltre un decennio. Fa parte di un più ampio pacchetto di misure volte a rafforzare la risposta del governo al riciclaggio di denaro e migliorare la quantità di beni criminali confiscati dallo Stato (e, ove possibile, restituiti alla vittima).

Il signore Sharkey, membro della Camera dei Lord britannica, propone una modifica delle Finanze penali del Regno Unito Bill, che richiedono le banche e le altre società finanziarie per identificare e prendere provvedimenti disciplinari nei confronti del personale responsabile per la cattiva condotta prima di ricevere lo sconto completo su un FCA bene.

Nel corso di un recente dibattito parlamentare, Signore Sharkey, che è un direttore a New City agenda, ha detto, "Il mio emendamento propone di mettere il meccanismo dello sconto gigantesco per utilizzare al meglio i sistema. Essa permetterebbe alla FCA di avere visione diretta dei miglioramenti in corso e il comportamento di lavoro convenute mediante l' insediamento.

"Sarebbe come permetterle di vedere che i provvedimenti disciplinari del caso era stata presa contro i responsabili per le trasgressioni. Si darebbe alle imprese di decantazione un potente incentivo a soddisfare condizioni di insediamento."

Ha aggiunto: "Questa è una proposta semplice. Darebbe alla FCA più potenza, e un approfondimento su come i trasgressori avevano modificato il loro comportamento e indirizzata la oro colpa individuale e strutturale. Darebbe alle imprese interessate un potente incentivo a prendere adeguati correttive che, purtroppo, sembra essere ancora necessario.