Итальянская полиция проводит обыски в офисе крупнейшего американского банка

Автор:

В рамках проведения расширенного расследования относительно финансовых злоупотреблений бывшим менеджментом старейшего мирового банка Monte dei Paschi di Siena, итальянская полиция провела обыски в офисах JPMorgan в Милане.

JPMorgan не упоминался в расследовании, но полиция ищет документы, связанные со сделками американского банка для тосканского кредитора. Американский банк занимался сделкой с гибридными инструментами, которая помогла обеспечить Monte dei Paschi di Siena средства на приобретение Antonveneta в 2008 г.

Обыски в JPMorgan произошли спустя всего несколько дней, после того как итальянская полиция заморозила активы подразделения Nomura Holdings - Banca Nomura International - на сумму в 1,8 млрд евро в рамках расширения уголовного расследования предполагаемых финансовых злоупотреблений в Monte dei Paschi di Siena.

Замороженные активы включают 1,7 млрд евро залога, который передал Monte dei Paschi банку Nomura по кредиту, связанному со сделкой по деривативам, и 88 млн евро комиссии, полученной Nomura.