

英国广播公司 (BBC) 20日援引泄露的机密文件称，汇丰银行(HSBC)在明知有客户存在欺诈行为正被调查的情况下，仍允许欺诈者在世界各地转移数千万美元。



资料图

报道称，徐明曾声称他正在运营一家名为“万通投资银行”(World Capital Market)的全球投资银行，该银行能在100天内让客户投资获得100%的利润。实际上，他操纵的是一场庞氏骗局，目标锁定在美国、哥伦比亚和秘鲁的贫困社区，其他国家也有受害者。

美国加州监管机构早在2013年9月就告知汇丰正在调查WCM777，并提醒其居民注意欺诈行为。汇丰确实发现了通过其系统进行的可疑交易。但直到2014年4月，在美国金融监管机构美国证交会(SEC)提出指控后，汇丰在香港的WCM777账户才被关闭。

在WCM777被揭露的几个个月前，汇丰还躲过了美国针对墨西哥毒枭洗钱的刑事起诉。对泄露文件的分析显示，2011年至2017年期间，汇丰发现通过其账号的可疑交易超过15亿美元——约9亿美元与各种犯罪活动有关。

但汇丰提交的可疑活动报告没有包括有关客户的关键事实、账户的最终受益所有者以及资金的来源。