

Bank Pusat Singapura denda Standard Chartered terlibat transaksi 1MDB
Free Malaysia Today
Dec 2, 2016
Reuters

Bank Standard Chartered dan Coutts masing-masing dikenakan penalti S\$5.2 juta dan S\$2.4 juta.

SINGAPURA: Bank Pusat Singapura mengenakan penalti kepada Bank Standard Chartered dan Coutts kerana melanggar syarat pengubahan wang haram berkaitan dana 1MDB.

Penalti yang dikenakan terhadap 2 bank itu masing-masing S\$5.2 juta dan S\$2.4 juta.

Pihak Berkuasa Kewangan Singapura turut menyerahkan notis untuk mengeluarkan perintah larangan terhadap Tim Leissner, bekas pengarah dan wakil Goldman Sachs Singapura.

Di bawah perintah itu, Leissner dilarang menyertai secara langsung atau tidak langsung, serta tidak boleh melakukan sebarang aktiviti yang dikawal selia di bawah Akta Masa Depan Sekuriti selama 10 tahun, dalam pengurusan mana-mana firma perkhidmatan pasaran modal di Singapura.

Menurut bank pusat itu, siasatan berkaitan 1MDB sudah hampir selesai dan ia akan memberi kemas kini terakhir pada awal tahun depan.

Copyright (C) 2009-2016 MToday News Sdn. Bhd. All Rights Reserved.

Source: <http://www.freemalaysiatoday.com/category/bahasa/2016/12/02/bank-pusat-singapura-denda-standard-chartered-terlibat-transaksi-1mdb/>