

Les Etats-Unis frappent d'une amende une banque pour ses relations avec Cuba

Le Bureau de Contrôle d'Actifs à l'Etranger (OFAC) du Département du Trésor des Etats-Unis a sanctionné une autre banque étrangère pour ses relations d'affaires avec Cuba. Cette mesure entre dans le cadre du blocus étasunien contre notre pays.

Dans une notification présentée sur la page web du Département du Trésor, l'OFAC a fait savoir qu'une succursale new-yorkaise de la banque allemande Commerzbank a été frappée d'une amende de 175 000 dollars pour avoir appuyé des transactions qui violent le siège financier imposé par Washington contre notre pays.

Le gouvernement étasunien indique qu'en septembre 2005, la Commerzbank, la seconde banque d'Allemagne a agi comme intermédiaire consultant dans une affaire entre une entreprise cubaine et une autre canadienne et ensuite elle n'a pas diffusé volontairement cette opération.

Selon la notification de l'OFAC, ce fait constitue un cas notoire de violation des normes décrétées par les Etats-Unis. Elle ajoute que la Commerzbank doit être consciente des thèmes interdits dans le cas de Cuba pour que de telles infractions ne se répètent pas à l'avenir. Auparavant, la banque JPMorgan Chase a dû payer une amende de 88,3 millions de dollars pour de présumées violations des lois institués par la Maison Blanche pour des traités avec Cuba.

Le Département du Trésor a alors affirmé que la JPMorgan a effectué 1 711 transferts qui impliquaient des personnes physiques ou juridiques cubaines pour une valeur frôlant 176 millions de dollars.