

## **USA : HSBC a réalisé 16 mds USD de transactions secrètes avec l'Iran**

HSBC a réalisé 16 milliards de dollars de transactions secrètes avec l'Iran sur une période de six ans, a révélé un rapport du Sénat américain commenté mardi 17 juillet par les élus au cours d'une audition publique.

Les responsables de la banque étaient au courant des "*transactions secrètes avec l'Iran*" – dont la documentation ne mentionnait aucun lien avec ce pays – depuis 2001 et jusqu'en 2007, pour un total de 25.000 opérations, selon le rapport d'une commission d'enquête du Sénat liée à la sécurité intérieure.

Le rapport passe au crible des transactions au cours desquelles des fonds ont été envoyés aux Etats-Unis avant de ressortir du pays pour un total de 19,4 milliards de dollars.

Sur ce montant, quelque 16 milliards de dollars de transactions ont été exécutés sans que le lien avec l'Iran ne soit révélé.

*"La grande majorité des transactions iraniennes, soit 75 à 90% sur plusieurs années, ont été réalisées à travers HBUS (la filiale américaine de HSBC) et d'autres comptes en dollars sans qu'aucune connexion avec l'Iran ne soit dévoilée"*, précise le rapport.

*"De 2001 à 2007, deux filiales d'HSBC, HSBC Europe (HBEU) et plus tard HSBC Moyen-Orient (HBME), ont réalisé régulièrement ce type de transactions impliquant l'Iran à travers HBUS"*, révèle le document.

Les Etats-Unis interdisent les relations commerciales et financières avec l'Iran, la Corée du Nord ou encore le Soudan.

*"HSBC n'a pas été à la hauteur des attentes de nos régulateurs, de nos clients, de nos employés et des citoyens"*, a affirmé devant la commission sénatoriale Irene Dorner, présidente de HBUS, la filiale américaine de HSBC. Ce non-respect des réglementations "*est inacceptable*", a-t-elle ajouté, avant de présenter ses excuses pour les manquements de la banque.

Le responsable chargé du respect des réglementations, David Bagley, a affirmé devant les élus de la commission qu'il y a eu des "*domaines dans lesquels nous avons connu des défaillances significatives*".

En lisant sa déclaration aux élus, M. Bagley a indiqué qu'il démissionnait dans le cadre d'une réorganisation de son service. "*Je me suis mis d'accord avec notre direction pour conduire une transition ordonnée à la tête de cet important service*", a-t-il dit.

M. Bagley n'a pas précisé s'il quittait ou non la banque.

Par ailleurs, selon des éléments du rapport mis en avant par la commission dès lundi, la banque a exposé le système financier américain à de possibles opérations de blanchiment de l'argent de la drogue des cartels mexicains. La filiale mexicaine a ainsi transféré un montant de 7 milliards de dollars vers HBUS entre 2007 et 2008.

**HBUS a aussi également entretenu des relations financières avec des établissements bancaires (comme la banque saoudienne Al Rajhi Bank, cf notre base « Archives ») soupçonnés de liens avec des organisations terroristes présumées.**