

Спонсора «Ливерпуля» Standard Chartered обвинили в поддержке террористов. Банк провел транзакции на 9,6 млрд долларов с лицами, финансирующими «Хезболлу», ХАМАС, «Аль-Каиду»\* и «Талибан»\*

Спонсора «Ливерпуля» подозревают в поддержке террористов.

В документах, поданных в суд Нью-Йорка, утверждается, что британский банк Standard Chartered в период с 2008 по 2013 год провел тысячи транзакций на сумму более 100 миллиардов долларов в нарушение санкций против Ирана.

Независимый эксперт выявил операции на сумму 9,6 миллиарда долларов с физическими лицами и компаниями, которые, по мнению правительства США, финансируют террористические группировки, включая «Хезболлу», ХАМАС, «Аль-Каиду»\* и «Талибан»\*.

В частности, утверждается, что банк содействовал 73 транзакциям для подставной гамбийской компании, принадлежащей финансисту «Хезболлы» Мохаммаду Ибрагиму Баззи.

Банк дважды признавался в нарушении санкций против Ирана и других стран - в 2012 и 2019 году - но не признал, что проводил транзакции для террористических организаций.

В компании заявили, что уверены, что суд отклонит новый иск.

Standard Chartered является титульным спонсором «Ливерпуля». Стороны сотрудничают с 2010 года.

\* - запрещенные в России террористические организации.