

La Comisión Reguladora Bancaria de China multa con 37 millones de euros a 12 bancos del país por fraude

La Comisión Reguladora de China (CRBC) ha sancionado a doce bancos del país con 37,2 millones de euros (295 millones de yuanes) por un caso de fraude en la provincia noroccidental de Gansu.

El "*personal bancario utilizaba cómplices fuera de las entidades para la fabricación de sellos oficiales sin permiso, el uso de falsos documentos y contratos, o la conducción ilícita de negocios de gestión de fondos*", ha señalado la CRBC. Y añade que "*es un grave caso que involucró múltiples agencias y dañó seriamente el orden del mercado*".

Según informa el diario [Expansión](#), el caso se descubrió al investigar las cuentas de una sucursal del Banco de Ahorros Postales de China en la dicha provincia, donde se hallaron facturas fraudulentas por valor de 1.007 millones de euros (7.900 millones de yuanes).

Asimismo, el regulador chino ha señalado en un comunicado que en esa investigación también se encontró que otros 382 millones de euros (3.000 millones de yuanes) habían sido malversados a través de fondos de gestión.

Como consecuencia de la investigación, el responsable de la sucursal del Banco de Ahorros Postales de China inicialmente implicada ha pasado a disposición judicial y se le ha prohibido ejercer negocios bancarios de por vida. Además, se han dictado sanciones a empleados de las otras once entidades bancarias involucradas en el caso.