

Έφοδο στην Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος

29/Νοε/2018 17:07



Έρευνα σε κτήρια της γερμανικής τράπεζας στην περιοχή της Φρανκφούρτης. Υποψία για ξέπλυμα "μαύρου" χρήματος. Αισθητή πτώση της τιμής των μετοχών της Deutsche Bank.

Γύρω στα 170 άτομα της εισαγγελίας και της αστυνομίας πραγματοποίησαν σήμερα το πρώτο έφοδο σε έξι κτήρια της Deutsche Bank στην περιοχή της Φρανκφούρτης όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της τράπεζας. Οι έρευνες στρέφονται εναντίον δυο συνεργατών της τράπεζας και ενδεχομένως άλλων υπευθύνων και βασίζονται στην υποψία ότι η Deutsche Bank βοήθησε πελάτες της να ιδρύσουν υπεράκτιες εταιρείες (offshore) σε φορολογικούς παραδείσους και ότι μεταβίβασε σε λογαριασμούς της τράπεζας χρήματα που προερχόταν από εγκληματική δραστηριότητα.

Παρότι η Deutsche Bank διέθετε εξ αρχής ενδείξεις ότι πρόκειται για ξέπλυμα χρήματος δεν πρεσέφυγε στη δικαιοσύνη όπως όφειλε. Μέσω εταιρείας που ανήκει στην Deutsche Bank και έχει έδρα τις βρετανικές Παρθένους Νήσους εξυπηρετούνταν μόνο το έτος 2016 πάνω από 900

πελάτες και ένας όγκος συναλλαγών ύψους 311 εκατομμυρίων ευρώ.

Με μήνυμα της στο twitter η Deutsche Bank επιβεβαίωσε την έφοδο της αστυνομίας και ενημερώνει πως οι έρευνες σχετίζονται με τα λεγόμενα Panama Papers. Τα έγγραφα του Παναμά που αποκάλυψε το 2016 ένα διεθνές δίκτυο δημοσιογράφων αφορούν 11,5 εκατομμύρια εμπιστευτικών εγγράφων με λεπτομερείς πληροφορίες για πάνω από 200.000 υπεράκτιες εταιρείες που ιδρύθηκαν για πλούσιους πελάτες προκειμένου να αποφύγουν τη φορολόγηση εσόδων τους.

Εμπλοκή και σε άλλα σκάνδαλα

Δεν είναι η πρώτη φορά που διεξάγονται έφοδοι της αστυνομίας στην Deutsche Bank. Το 2015 για παράδειγμα οι έρευνες αφορούσαν υποψίες για παροχή βοήθειας προκειμένου πελάτες της να αποφύγουν φόρους. Μόλις πρόσφατα η τράπεζα βρέθηκε στο στόχαστρο ερευνών για το σκάνδαλο ξεπλύματος "βρώμικου" χρήματος της δανέζικης τράπεζας Danske Bank. Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές η Deutsche Bank διακίνησε ως συνεργαζόμενη τράπεζα με την Danske περίπου 150 δισεκατομμύρια ευρώ ύποπτης προέλευσης. Η Deutsche Bank διέψευσε την κατηγορία με το επιχείρημα ότι απλώς μετέφερε κεφάλαια για λογαριασμό της δανέζικης τράπεζας και για αυτό δεν είχε γνώση ούτε για τους πελάτες και ούτε για την προέλευση του χρήματος.

Η έφοδος της αστυνομίας είχε άμεσες επιπτώσεις στην μετοχή της Deutsche Bank. Ως το μεσημέρι η τιμή της στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης είχε υποχωρήσει κατά 4,3 μονάδες στα 8,32 ευρώ. Οικονομικοί αναλυτές δεν αποκλείουν την πτώση της μετοχής κάτω από την ιστορικά χαμηλότερη τιμή των 8,05 ευρώ που σημείωσε την περασμένη εβδομάδα λόγω του σκανδάλου με την Danske Bank.

Παναγιώτης Κουπαράνης, Βερολίνο

Πηγή: Deutsche Welle

[Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr](#)