

Coopera Deutsche Bank en indagatoria de lavado

Fiscalía de Fráncfort.

Autorizó transacciones potencialmente sospechosas en Danske por más de 160 mil mde

OLAF STORBECK
FRÁNCFORT

La fiscalía penal en Fráncfort inició una investigación sobre el papel del Deutsche Bank en el escándalo de lavado de dinero en Danske Bank.

El martes y el miércoles, agentes de la ley visitaron la sede de Deutsche en Fráncfort e incautaron documentos relacionados con transacciones sospechosas.

Deutsche era un banco corresponsal de la sucursal de Danske en Estonia, que supuestamente movió alrededor de 200 mil millones de euros de estados soviéticos entre 2007 y 2015.

Deutsche y la fiscalía de Fráncfort confirmaron la investigación.

"Deutsche Bank examinó exhaustivamente los hechos del asunto y suministró voluntariamente los documentos solicitados en la medida de lo posible", dijo el banco en un comunicado, y agregó que el banco "continuará cooperando con el fiscal".

Deutsche Bank actuó como banco corresponsal de la pequeña sucursal báltica de Danske y autorizó transacciones potencialmente sospechosas con valor de más de 160 mil millones de euros.

La nueva investigación se suma a los problemas de lavado de dinero de Deutsche. En noviembre de 2018, el banco fue sacudido por una redada de dos días realizada



La redada hizo que cayeran las acciones. ARMANDO BABANI/EFE

por más de 170 policías, fiscales e inspectores fiscales que investigaban posibles actividades de lavado de dinero de una antigua unidad del banco alemán con sede en las Islas Vírgenes.

La redada hizo que el precio de las acciones de Deutsche alcanzara mínimos históricos, provocó un aumento en los costos de financiamiento y afectó los ingresos, ya que los clientes evitaron al banco. Esta crisis fue un catalizador para

la revisión estratégica radical de Deutsche, que incluye el retiro de muchas actividades de banca de inversión que se anunció en julio.

El banco con sede en Fráncfort renunció a su papel de compensación de dólares para la sucursal estonia de Danske en 2015, luego de que sus controles internos comenzaron a detectar una cantidad creciente de transacciones sospechosas, que el banco informó a las autoridades.

