

Top Deutsche Bank doel van nieuwe invallen

De Duitse politie en justitie hebben opnieuw invallen gedaan bij Deutsche Bank in een witwasonderzoek. Daarbij zijn alle acht leden van de raad van bestuur op de korrel genomen. Hun kantoren werden doorzocht, lieten ingewijden aan persbureau Bloomberg weten.

Het onderzoek richt zich op zeker twee bankmedewerkers waarvan alleen de leeftijd bekend is. Een daarvan werkt op de afdeling die financiële criminaliteit moet opsporen, de andere werkt op de afdeling vermogensbeheer, zeggen de ingewijden. Daarnaast kunnen nog meer medewerkers als verdachten worden aangemerkt.

Deutsche Bank zou volgens documenten die bij de Panama Papers naar buiten kwamen cliënten hebben geholpen met het optuigen van dubieuze rekeningen in het buitenland. Daarmee zou de bank hebben bijgedragen aan witwassen. Gisteren deden de Duitse autoriteiten ook al een inval bij het hoofdkantoor van de bank. De bank zegt volledig mee te werken aan het onderzoek.

Bron: ANP

Deel dit artikel



GERELATEERD



NIEUWS | 12 januari 2022

EY: 'Coronapandemie vergroot risico op fraude en onethisch gedrag'

De coronapandemie maakt het moeilijker om zakelijk integer te handelen en om een integere cultuur binnen een bedrijf overeind te houden. De regels omzeilen lijkt... →



NIEUWS | 12 januari 2022

Financiële dienstverlener mag onbewerkte kopie id-bewijs vragen, maar niet opslaan

Banken en andere financiële dienstverleners mogen een onbewerkte kopie van een identiteitsbewijs eisen van een klant voor identificatie of verificatie van de identiteit. →



NIEUWS | 07 januari 2022

Met de FIOD aan de sushi

'Nederland fraudeland' is de titel van een veelbesproken reportage over het werk van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). De documentaire is na jaren... →



NIEUWS | 05 januari 2022

'Pakkans voor witwassen is in Nederland 0,083 procent'

De kans dat iemand door Justitie wordt gepakt en veroordeeld wegens witwassen is in Nederland zeer klein. →



DISCUSSIE | Opinie | 17 december 2021

De onschuldpresumptie geldt kennelijk niet voor klanten van de bank

Met het opzeggen van een bankrelatie vanwege een witwasverdenking, oordeelt een bank over het handelen van de klant. Een pleidooi voor een betere rechtspositie voor... →
