07/12/2018

La polícia alemana registra las oficinas del Deutsche Bank por sospechas de blanqueo de dinero



La Policía alemana ha**registrado las oficinas del Deutsche Bank por sospechas de blanqueo de dinero**, informó hoy la Fiscalía de Fráncfort a medios alemanes. La investigación se ha realizado en las oficinas del mayor banco privado comercial de Alemania en Fráncfort, Eschborn y el municipio de Groß-Umstadt, que también se encuentra en el estado federado de

En el registro han participado unos 170 empleados de la Fiscalía de Fráncfort, de la Oficina Federal de Investigación Criminal, inspectores fiscales y de la Policía.**Investigan a dos empleados del Deutsche Bank y a otros responsables de la**

Este caso está relacionado con los datos proporcionados por los **Papeles de Panamá**, que levantaron las sospechas de que el Deutsche Bank pudo ayudar a clientes a crear empresas tapadera en paraísos fiscales.

Las acciones del banco alemán pìerden un 3,35% y se convierten en las más castigadas del Dax Xetra hoy.

Fuente: Cinco días - El País

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/11/29/companias/1543488218_759585.html?id_externo_rsoc=TW_CC