



Detenidas ocho personas en relación con el entramado de blanqueo de capitales en torno a Danske Bank

Fuente: Europa Press

Danske Bank ha reconocido que sus controles contra el blanqueo no han sido suficientes. El mes pasado la Fiscalía presentó cargos contra el banco por presunta violación de la ley contra el blanqueo.

Las autoridades de Dinamarca, Estonia, Reino Unido y Estados Unidos están investigando el pago de unos 200.000 millones de euros a través de la filial estonia del banco danés entre 2007 y 2015.

"Según la información disponible **el fiscal general ha ordenado la detención de ocho personas sospechosas** de blanqueo de dinero en relación con el caso del banco Danske", ha manifestado el periódico.

Al menos ocho personas han sido detenidas este martes en Estonia en relación con un **caso de blanqueo de capitales vinculado al banco Danske Bank**, según ha informado el diario 'Postimees'.