La Fiscalía alemana registra Deutsche Bank por una trama de blanqueo vinculada a Abramóvich

El registro supone un revés para el banco, con un historial de fallos en sus controles contra el blanqueo

La Fiscalía especializada en delitos económicos de Fráncfort está registrando varias sedes de Deutsche Bank AG en la localidad en el marco de una investigación por blanqueo de capitales que analiza antiguas operaciones de empleados con empresas vinculadas a Román Abramóvich, el magnate ruso que fue dueño del Chelsea.

"El banco mantuvo en el pasado relaciones comerciales con empresas extranjeras que, a su vez, se sospecha que fueron utilizadas con fines de blanqueo de dinero en el marco de otras investigaciones", señaló la Fiscalía de Fráncfort en un comunicado. La fiscalía está llevando a cabo registros en dependencias de Deutsche Bank en Fráncfort y Berlín para investigar el caso, y añadió que las acusaciones se dirigen contra empleados "desconocidos".

Es un contratiempo para el consejero delegado de Deutsche Bank, Christian Sewing, a quien se le atribuye ampliamente haber enderezado el rumbo del banco y haber pasado página de un largo periodo de escándalos y pérdidas desde que asumió el cargo hace casi ocho años.

Deutsche Bank ya ha sido registrado en numerosas ocasiones en el pasado, y este último episodio podría reabrir recuerdos de una época en la que reguladores de todo el mundo criticaban a la entidad por fallos en sus controles contra el blanqueo de capitales, y en algunos casos acabaron imponiéndole multas por ese motivo. La acción del banco cayó con la noticia el miércoles, lo que indica nerviosismo de los inversores ante posibles implicaciones financieras.

Los acontecimientos también amenazan con eclipsar los resultados del cuarto trimestre de Deutsche Bank, previstos para mañana jueves. Por lo demás, se espera que la entidad presente un aumento de ingresos y un mayor beneficio neto, según las estimaciones recopiladas por Bloomberg.

Caída en bolsa

Las acciones del banco alemán ampliaron las pérdidas y llegaron a caer cerca del 4% en Fráncfort. Las acusaciones se refieren a transacciones del periodo 2013 a 2018, avanza la agencia estadounidense. Deutsche Bank estuvo entonces bajo varios consejeros delegados, entre ellos Anshu Jain y John Cryan. Sewing asumió el cargo en abril de 2018, aunque forma parte del comité ejecutivo del banco desde 2015.

"Nuestro cliente no tiene conocimiento de ninguna investigación de las autoridades alemanas sobre este asunto", afirmó un representante legal de Abramóvich. "Siempre ha actuado de acuerdo con las leyes y normativas nacionales e internacionales aplicables".

Los bancos están obligados a mantener controles estrictos sobre el dinero que circula por ellos para evitar movimientos ilícitos. En el pasado, Deutsche Bank fue criticado con frecuencia por deficiencias en esos controles, y ha invertido de forma considerable para mejorarlos.

Abramóvich hizo su fortuna en Rusia en los sectores de metales y energía y se hizo conocido internacionalmente tras comprar el club de fútbol inglés Chelsea. Abramóvich disfruta de un "acceso privilegiado" al presidente ruso, Vladímir Putin, que le ayuda "a mantener su considerable riqueza", afirmó la Unión Europea en marzo de 2022 cuando le impuso sanciones.

Fuente: https://www.eleconomista.es/

LINK DE LA NOTICIA