

1,3 bln USD z podejrzanych źródeł przesłano z Deutsche Banku

3 października 2020

Deutsche Bank ma być podejrzewany przez Stany Zjednoczone o ułatwienie ponad połowy z 2 bilionów dolarów podejrzanych transakcji, które zostały zgłoszone przez rząd USA w latach 1999-2017.



Według nadawcy Deutsche Welle (DW) około 1,3 biliona dolarów z 2 bilionów dolarów w transakcjach, które wyciekły w latach 1999-2017 i zostały oznaczone jako podejrzane, przeszły właśnie przez Deutsche Bank. DW zacytowała dokumenty uzyskane przez BuzzFeed News i udostępniła je Międzynarodowemu Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych.

Dokumenty ujawniły, że pięć głównych banków (Bank of New York Mellon, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan i Standard Chartered) przetworzyło biliony dolarów transakcji zidentyfikowanych jako podejrzane.

Doniesienia z działalności, które banki i inne instytucje

finansowe złożyły w sieci Financial Crimes Enforcement Network Departamentu Skarbu USA (FinCEN), wykazały, że megabanki nadal czerpały zyski z potężnych i niebezpiecznych graczy, nawet po tym, jak władze USA nałożyły grzywny na instytucje finansowe za wcześniejsze niepowodzenia w powstrzymaniu przepływów brudnych pieniędzy.

Autorstwo: Victor Orwellsky

Zdjęcie: Tony Webster (Flickr.com, CC BY 2.0)

Źródło: Orwellsky.blogspot.com