

Brudna bankowość

1 października 2023

Swedbank mógł być używany do szeroko zakrojonego, systematycznego prania pieniędzy przez prawie dekadę. 50 klientów banku przelało łącznie 5,8 miliarda dolarów między rachunkami w Swedbank a Danske Bank w krajach bałtyckich. Reporterzy przeprowadzają śledztwo, by dowiedzieć się jak najwięcej o skradzionych pieniądzach i najbardziej rozległych oszustwach podatkowych. Dociekają też prawdy o transakcjach bankowych pokazujących, że były przewodniczący kampanii Trumpa, Paul Manafort, otrzymał za pośrednictwem Swedbank prawie milion dolarów. Bank jest również przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez organy nadzoru sektora finansowego w Szwecji i Estonii oraz Departamentu Usług Finansowych Stanu Nowy Jork w USA.

Źródło: [AlterKino.net](https://alterkino.net)