default watermark

Deutsche Bank, perquisizioni a Francoforte e Berlino: indagini su riciclaggio

Descrizione

default watermark

(Adnkronos) â??
Perquisizioni sono state condotte questa mattina presso gli uffici di Francoforte e in una filiale di Berlino della principale banca tedesca, Deutsche Bank. Secondo media tedeschi â?? come lo â??Spiegelâ?? â?? la procura di Francoforte avrebbe avviato unâ??indagine collegata a sospette attivitÃ di riciclaggio di denaro. Un portavoce del gruppo bancario ha confermato che â??la procura di Francoforte sta eseguendo misure presso i locali della Deutsche Bankâ?•, aggiungendo che Deutsche Bank sta â??collaborando pienamenteâ?•.

Secondo quanto riporta Der Spiegel una trentina di funzionari dellâ??Ufficio Federale di Polizia Criminale (BKA) sono arrivati nella sede centrale della banca nel centro di Francoforte poco dopo le 10 del mattino nel quadro di unâ??indagine â??contro persone e dipendenti precedentemente sconosciuti della Deutsche Bankâ?• con sospetto di riciclaggio di denaro. Secondo fonti citate dalla testata tedesca, il blitz Ã¨ collegato a societÃ connesse con lâ??oligarca russo Roman Abramovich, vicino al Cremlino e inserito dalla primavera 2022 nella lista delle figure oggetto di sanzioni dellâ??Unione Europea .

â??

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Categoria

1. Comunicati

Tag

1. Ultimora

Data di creazione
Gennaio 28, 2026
Autore
redazione