

default watermark



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

Descrizione

(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 attivit  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 Bank , aggiungendo che Deutsche Bank sta â??collaborando pienamente .

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 Bank  con sospetto di riciclaggio di denaro. Secondo fonti citate dalla testata tedesca, il blitz   collegato a societ  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