

德意志银行再陷洗钱丑闻 多部门现已介入核查此事

德国最大的银行——德意志银行再次陷入麻烦之中。据德国之声，当地时间周四，170 名联邦警察、检察官、税务稽查员突袭德意志银行，对其法兰克福总部及五个办事处展开搜查。据法兰克福检察官办公室的声明，两名德意志银行员工涉嫌帮助客户为违法活动洗钱并避税，检察官正在查找该行员工为客户设立海外账户“为犯罪活动转移资金”的证据。

检方称，仅在 2016 年，德意志银行的英属维尔京群岛分公司就为 900 余名客户服务，涉及金额高达 3.5 亿美元。当天稍晚，德意志银行官方账号在推特上承认，目前该行德国的多处办事处正在接受检查。德意志银行称，正“全面配合当局工作”。当天，德意志银行欧股收跌 3.4%，美股收跌 4.75%。德意志银行“清醒的噩梦”近年来，德意志银行丑闻不断。

美国《名利场》杂志总结了德意志银行近几年遭遇的麻烦：未通过美联储的压力测试，被指有着“普遍和致命的不足”；其内部调查显示，大部分员工羞于承认他们在德银工作；净收入断崖式下跌；交易者因操纵伦敦银行间拆放款利率（Libor）被定罪；等等。而周四的突袭搜查无疑使得德意志银行再次陷入低谷。彭博社称，此次搜查对德银而言就是“清醒的噩梦”。

（来源：金融界。转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心。时间：2018 年 12 月 2 日。网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=34357>。2018 年 12 月 3 日 09:27 访问。）