
DEUTSCHE BANK'TEKİ "PANAMA BELGELERİ" SORUŞTURMASI

03.12.2018

TRT Haber (2 Aralık 2018)

Deutsche Bank Üst Düzey Yetkilisi, "Panama Belgeleri"ni yayınlandığı tarihlerde bütün yanlarıyla iyice incelediklerini belirterek, Bizim için bu konu sonuçlanmıştı" dedi.

Deutsche Bank Üst Düzey Yetkilisi (CEO) Christian Sewing, Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, 2016da "Panama Belgeleri"nin yayınlanmasından bugüne kadar kara para aklama ile ilgili bütün sorunları ilgili makamlarla iş birliği içinde gözden geçirdiklerini belirtti.

Sewing, Panama Belgelerini bütün yanlarıyla iyice inceledik. Konu hakkında bağımsız uzman görüşleri de var. Bizim için bu konu sonuçlanmıştı ifadelerini kullandı.

Sewing ayrıca, "Panama Belgeleri" araştırılırken söz konusu soruşturmada şüpheli olan 2 banka çalışanın, belgelerin iyice incelenmesine yardımcı olduğunu aktardı.

"Önyargılı olunmaması gerekir"

Sewing, Benim görüşüme göre masumiyet karinesi (suçsuzluk ilkesi), aksi kanıtlanana kadar, açıkça geçerlidir. Deutsche Bank'te kendi çalışanlarımıza ön yargılı davranırsak bir şeyler büyük ölçekte yanlış gider. Suçlu oldukları kanıtlanana kadar ön yargılı olunmaması gerekir değerlendirmesini yaptı.

Geçen hafta baskın düzenlenmişti

Almanya'da bankacılık devi Deutsche Bank'ın genel merkezine Frankfurt savcılığı tarafından kara para aklama şüphesiyle geçen perşembe günü sabah 6da baskın düzenlenmiş ve arama, toplanan dosyaların büyüklüğü nedeniyle cuma günü de devam etmişti.

Aramaya, 170 kişiden oluşan federal polis memurları, savcılar ve vergi müfettişleri katılmıştı. Deutsche Bank, Alman savcılarının yürüttüğü soruşturmanın "Panama Belgeleri ile ilgili olduğunu" belirtmiş, yetkililerle iş birliği içerisinde çalışıldığını dikkat çekmişti.

Bankanın hisseleri düştü

Alman basınına göre, Frankfurt savcılığı tarafından kara para aklama iddiasıyla devam eden

soruşturmada Deutsche Bank'in yönetim kurulu üyelerinin ofisleri de arandı.

Bankanın hisseleri geçen hafta yaklaşık yüzde 7 düşerek 8,06 euro'dan haftayı kapattı.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), 2016da Panama'da kayıtlı bir hukuk firmasının 40 yılı aşkın süredir tuttuğu kayıt ve belgelere ulaşarak bunları basın kuruluşlarıyla paylaşmıştı.

Bugüne kadar en büyük belge sızıntısı kabul edilen olaya Panama Papers (Panama Belgeleri) adı verildi.

Belgelerde, aralarında devlet başkanları ve politikacıların da olduğu çok sayıda kişinin, offshore şirketler üzerinden vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi yasa dışı eylemlerde bulunduğu iddia ediliyor.

Kaynak: AA

Kaynak/Source: