

Deutsche Bank, amenda de peste opt milioane de euro pentru controale legate de rata dobânzii Euribor

Organismul care supraveghează sectorul financiar german, BaFin, a amendat cel mai mare grup bancar al țării, Deutsche Bank, cu aproape zece milioane de euro pentru controale legate de rata dobânzii Euribor, transmite Reuters.

Amenda de 8,66 milioane de euro (9,77 milioane de dolari) anunțată miercuri este prima impusă de BaFin conform unei reglementări din 2018 prin care se încearcă prevenirea manipularii Euribor, o rată interbancară de referință în sectorul financiar mondial.

"La acel moment banca nu implementase politici și sisteme eficiente de prevenire și de control", a informat BaFin.

Sunt vizate operațiunile Deutsche Bank din perioada aprilie 2019 - aprilie 2020, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-și păstreze anonimatul.

În ultimul deceniu, grupul bancar german s-a confruntat cu numeroase investigații și amenzi din partea autorităților de reglementare.

În aprilie, BaFin a cerut Deutsche Bank să implementeze noi măsuri pentru prevenirea spălării de bani.