

Η Deutsche Bank έφαγε πρόστιμο \$95.000.000

Από το δημόσιο των ΗΠΑ για φοροαπάτη

Η DEUTSCHE Bank συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο ύψους 95.000.000 δολαρίων στο αμερικανικό δημόσιο προκειμένου να επιλύσει υπόθεση μήνυσης που κατέθεσε εις βάρος της η κυβέρνηση των ΗΠΑ, κατηγορώντας τη γερμανική τράπεζα για φοροδιαφυγή!

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η τράπεζα χρησιμοποίησε «χρεοκοπημένες» εταιρίες για να αποκρύψει σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις της από την αμερικανική εφορία το 2000, τακτική που ομολόγησε στα έγγραφα που κατέθεσε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν. Οι υποχρεώσεις αυτές απέρρεαν από την τότε (2000) νέα αγορά μεριδίου στη φαρμακευτική εταιρία Bristol-Myers Squibb. Η τωρινή συμφωνία ουσιαστικά επιλύει μια δικαστική διαμάχη που άρχισε με μήνυση κατά της εταιρίας τον Δεκέμβριο του 2014 και με την οποία η αμερικανική κυβέρνηση επιδίωξε να αποζημιωθεί με 190.000.000 δολάρια σε φόρους, πρόστιμα και τόκους.

Γραπτή δήλωση

«Η κυβέρνηση, μέσω αυτής της πράξης και της συμφωνίας, έχει αναγκάσει την Deutsche Bank να ομολογήσει τις πράξεις της που σχεδιάστηκαν για να αποφύγει τη φορολόγηση» είπε ο Πριτ Μπαράρα, εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, την ώρα που η εκπρόσωπος της γερμανικής τράπεζας με γραπτή δήλωσή της τόνιζε «είμαστε ευχαριστημένοι που λύνουμε αυτή τη διένεξη».

Η συμφωνία αποτελεί το πιο πρόσφατο βήμα στην προσπάθεια της τράπεζας να επιλύσει νομικά θέματα που εσχάτως έχουν αυξήσει την ανησυχία των επενδυτών της για το μέλλον της και ιδιαίτερα για το αν διαθέτει επαρκή κεφάλαια. Μόλις τον περασμένο μήνα η Deutsche Bank συμφώνησε καταρχήν να πληρώσει 7,2 δισεκατομμύρια δολάρια (6,8 δισ. ευρώ) για να επιλύσει μια αμερικανική δίωξη για την πώληση τοξικών τιλοποιημένων στεγαστικών δανείων.