


Ας πάν' στην ευχή τα παλιά...

» **Με συμβιβασμό** και μείωση του προστίμου λίγο κάτω από το μισό διευθετήθηκε μια παλιά υπόθεση φοροδιαφυγής της Deutsche Bank στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ εκκρεμεί η διευθέτηση ενός πολύ μεγαλύτερου σκανδάλου που αφορά την πώληση τοξικών τιτλοποιημένων στεγαστικών δανείων.

Τον περασμένο μήνα η Deutsche Bank συμφώνησε κατ' αρχήν να πληρώσει 7,2 δισεκατομμύρια δολάρια (6,8 δισ. ευρώ) για να επιλύσει το θέμα των τοξικών στεγαστικών δανείων, αλλά το θέμα δεν έχει κλείσει και ρίχνει βαριά σκιά στην κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας. Ο συμβιβασμός στη μικρότερη υπόθεση δημιουργεί ευνοϊκό κλίμα για τη διευθέτηση και της μεγαλύτερης.

Η χθεσινή συμφωνία επιλύει μια δικαστική διαμάχη που ξεκίνησε με μήνυση κατά της εταιρείας τον Δεκέμβριο του 2014, με την οποία η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε αρχικά αποζημίωση 190 εκατ. δολαρίων σε φόρους, πρόστιμα και τό-

 **Συμβιβασμός Deutsche Bank - αμερικανικού Δημοσίου και πρόστιμο 95 εκατ.**

κους. Η γερμανική τράπεζα συμφώνησε να καταβάλει 95 εκατ. δολάρια (90,3 εκατ. ευρώ) ενώ το αμερικανικό Δημόσιο απέσυρε τις κατηγορίες εναντίον της Deutsche Bank ότι χρησιμοποίησε χρεοκοπημένες εταιρείες - κελύφη προκειμένου να αποκρύψει φορολογικές υποχρεώσεις. Η Deutsche Bank ομολόγησε ότι προσπάθησε να «φορτώσει» στις εταιρείες αυτές τις φορολογικές της υποχρεώσεις που απέρρεαν από τη νέα αγορά μεριδίου στη φαρμακευτική εταιρεία Bristol - Myers Squibb.

Στις αρχές του 2000 η τράπεζα αγόρασε την εταιρεία Charter Corp, η οποία κατείχε ένα μεγάλο ποσοστό μη υλοποιηθέντων κερδών στην εταιρεία Bristol - Myers. Σύμφωνα με τα έγγραφα της συμφωνίας, τον Μάιο του 2000 η τράπεζα πούλησε

την Charter στις εταιρείες-κελύφη, οι οποίες κατόπιν εκκαθάρισαν την Charter και πούλησαν τις μετοχές της Bristol - Myers πίσω στην τράπεζα δημιουργώντας μια φορολογική υποχρέωση πάνω από 52 εκατ. δολάρια.

Οι εταιρείες - κελύφη όμως αδυνατούσαν να πληρώσουν τους φόρους, και η Deutsche Bank παραδέχθηκε ότι το γνώριζε ή όφειλε να το γνωρίζει, όπως αναφέρεται στα έγγραφα της δικογραφίας. Ο εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Πριτ Μπαράρα δήλωσε ότι το Δημόσιο ανάγκασε την Deutsche Bank να ομολογήσει τις πράξεις της ενώ η γερμανική τράπεζα εξέφρασε ικανοποίηση γιατί «αφήνουμε πίσω μας αυτά τα γεγονότα που έγιναν εδώ και πάνω από 16 χρόνια».

