



Топ-теми:

- Арешт Єрмака
- Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Новини > Новини світу > У Данії поліція звинуватила один з найбільших банків у відмиванні російських грошей

У Данії поліція звинуватила один з найбільших банків у відмиванні російських грошей

[Читати на русском](#)

У Данії поліція звинуватила один з найбільших банків у відмиванні російських грошей

Національний підрозділ з боротьби з особливими злочинами (NSK) звинуватив найбільший банк скандинавського регіону Nordea у відмиванні російських грошей з 2012 по 2015 рік. Ця справа є найбільшою щодо відмивання грошей у країні станом на сьогодні.

Про це повідомили данське громадське радіо DR та агентство Bloomberg у п'ятницю, 5 липня.

NSK заявив, що справа стосується транзакцій на суму понад 26 мільярдів данських крон (3,8 мільярда доларів). Слідчі вважають, що Nordea недостатньо контролювала своїх російських клієнтів, хоча у банку були підстави підозрювати відмивання грошей. Усі операції відбувалися в Данії. Скандинавський банк, що базується в Гельсінкі, заявив, що не погоджується з юридичною оцінкою, зробленою владою Данії.

"Обвинувальний висновок є найбільш всеосяжним щодо порушень Закону про відмивання грошей, які ми бачили в банківському секторі Данії", – сказала Наталі Горзі Еліас, головний юрист Національного відділу боротьби з особливими злочинами.

У 2019 році банк вже передбачив 95 мільйонів євро на потенційний штраф в результаті розслідувань влади, і заявив у п'ятницю, що виділені кошти є "достатніми".

"Як зазначалося раніше, ми очікували отримати штраф, але, на нашу думку, справа має вирішуватися виходячи з правової ситуації на відповідний момент – позиція, в якій нас підтримують окремі правові оцінки трьох провідних юридичних фірм", – йдеться у заяві Nordea.

З відкритих джерел відомо, що банківська мережа Nordea охоплює понад 1400 відділень і представництв у 19 країнах світу.

Теги: [Nordea](#) [Отмывание денег](#) [Відмивання коштів](#) [Банки](#) [Данія](#) [Дания](#)

Максим Левченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

06 липня 2024 г., 09:41

Переглядів: 1753

Коментарі: 0

[Роздрукувати](#)[Надіслати товаришу](#)

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

19.05.2026



13.05.2026



Останні новини

[По даті](#) [По переглядам](#) [По коментарям](#)

- 23:31 [Нардепа Дубінського перевели з київського СІЗО до Менської виправної колонії в Макошиному](#)
- 23:26 [З сайту 24 каналу масово йде керівництво редакції: голоред та троє її заступників заявили про розбіжності з холдингом](#)
- 23:23 [На фронті загинув капітан столичної поліції Юрій Сидорчук, який служив у полку «Стрілецький»](#)
- 23:20 [Новий тренер збірної України Андреа Мальдера викликав до команди воротаря з чемпіонату Ізраїлю](#)
- 23:17 [Кількість донорів «чеської ініціативи» щодо боєприпасів для України скоротилася вдвічі, – Петро Павел](#)
- [Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне](#)
- 23:12 [Понад 95% українських військовополонених у Росії зазнають тортур, – Олена Кондратюк](#)
- 23:07 [Reuters: SpaceX у п'ять разів підвищила для Пентагону ціну на Starlink для дронів-камікадзе у війні з Іраном](#)
- 23:01 [Кіберполіція попереджає про нову хвилю шахрайства з фейковими виплатами для пенсіонерів](#)
- 22:58 [У Солом'янському районі Києва представники ТЦК силою заштовхали чоловіка в авто](#)
- 22:54 [У Бельгії поїзд протаранив шкільний автобус, є загиблі](#)
- 22:51 [КАБи, дрони та зруйновані будинки: Росія активно обстрілює Добропілля та навколишні села](#)
- 22:49 [Financial Times: Україна перехоплює стратегічну ініціативу у війні, змінюючи підходи до ведення бойових дій](#)
- 22:46 [Зеленський: Після війни Україну очікує економічний підйом і зростання інвестицій](#)
- 22:44 [У Дніпрі знайшли тіла двох чоловіків, які зникли після купання в київському Гідропарку](#)
- 22:40 [СБУ, МВС і ЦПД розробили для українців інструкцію на випадок терористичної загрози](#)
- 22:34 [У Саудівській Аравії стартував Хадж: до Мекки вже прибули понад 1,5 мільйона паломників](#)
- 22:30 [Суд розпочав розгляд справи блогера Макса Назарова за виправдання агресії РФ: вину він не визнає](#)
- 22:28 [Ситуація на фронті: за добу зафіксовано 232 бойові зіткнення – найінтенсивніші бої на Покровському напрямку](#)
- 22:25 [«Назад уже не повернуся»: Олександр Усик розповів, скільки ще боїв планує провести перед завершенням кар'єри](#)
- 22:20 [З 1 вересня безкоштовні теплі обіди в школах отримуватимуть учні всіх класів, – Свириденко](#)
- 22:14 [Reuters: Європейські країни створять три дивізії на 60 тисяч військових для захисту Балтії](#)
- 22:09 [Міністр охорони здоров'я США Роберт Кеннеді-молодший зняв на відео, як ловить змій без жодного спорядження](#)

Теги новин

COVID-19 агресия России Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Коррупция

Напад Росії на Україну Нападение

России на Украину окупанты окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сбу США Украина

Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

[Голосувати](#)

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

Головна

Про нас
Статті
Архів
Закони
Контакти

Новини

Рейдерство
Корупція
Економіка
Новини світу

Конфлікти

Політика
Корпоративні
конфлікти
Кримінал

Позиція

Коментарі
Різне

Думка

Політика
Економіка

Події

Відео

Війна

Блоги