Наша Газета
nashagazeta.ch
Опубликовано на Швейцария: новости на русском языке (https://nashagazeta.ch)

В женевском отделении HSBC прошел обыск

Прокуратура кантона сообщила о начале расследования в рамках дела об отмывании денег, открытого против швейцарского отделения британского банка HSBC и неизвестного. В связи с этим 18 февраля в женевском офисе финансово-кредитного учреждения, расположенном на набережной Монблан, прошел обыск.

Юстиция кантона руководствовалась положениями Уголовного кодекса, которые позволяют преследовать компанию в том случае, если ее подозревают в отсутствии необходимых мер, направленных на предотвращение правонарушений, которые совершались под ее прикрытием.

Расследование было открыто в результате обнародования информации, собранной журналистами в рамках проекта Swissleaks. Подробнее об этом деле читайте в нашей статье.

Image: Keystone

Source URL: *https://nashagazeta.ch/node/19069*