



Para Pagar Residencia 3a Edad

Con el Alquiler de la Vivienda

Solución Para Cubrir Los Gastos Asistenciales de Personas Mayores. ¡Infórmate!

pensium.es

ABRIR

Releva de su cargo al CEO

El caso de blanqueo también arrastra a la cúpula de la filial en Estonia de Swedbank

Estamos absolutamente comprometidos con el mercado estonio y todos nuestros empleados, clientes y otros interesados", ha dicho el banco.

LA INFORMACIÓN

Martes, 18 Junio 2019, 09:57
Actualizado: 18/06/2019, 10:00



Más problemas para Swedbank **tras los escándalos de corrupción**. Su filial en Estonia, uno de los mayores bancos de los países escandinavos, ha relevado de sus cargos al presidente del consejo de administración y **consejero delegado de la entidad del país**. Así, Robert Kitt y el director financiero de la subsidiaria báltica, Vaiko Tammeväli, abandonarán sus puestos y serán suspendidos de forma indefinida como consecuencia de la investigación interna realizada por la entidad tras verse salpicada por **un caso de lavado de dinero en Estonia**.

Asimismo, Swedbank Estonia ha informado de que Priit Perens dejará el puesto que ocupa en el **consejo del banco** y **abandonará la entidad**. Por su parte, el consejo de Swedbank Estonia ha elegido a Olavi Lepp, actual **responsable de riesgos de la filial**, como presidente y consejero delegado



Prevenir las infecciones de transmisión sexual está en tu mano.



MÁS VISTAS



Buscan al hermano de la joven de 13 años que ha aparecido muerta en Mataró



Bruselas aprieta al INE para sacar a la luz la bolsa oculta de 'minijobs' en España



Sergio Ramos, Pilar Rubio y la gran boda que le costó millones a... ¿Amazon?



¿Por qué el ramo de Pilar Rubio es negro? Desvelan los primeros detalles de la boda

provisional, así como a Anna Kõuts, actual tesorera del banco, como directora financiera en funciones, según recoge Europa Press.



Mira también

El escándalo por el lavado de dinero hace mella en Swedbank y el presidente dimite

"Esta decisión es consecuencia de la investigación interna en curso. Estamos absolutamente comprometidos con el mercado estonio y todos nuestros empleados, clientes y otros interesados", declaró Charlotte Elsnitz, responsable de banca en los países bálticos y presidenta del consejo de Swedbank.

"Swedbank ha iniciado una investigación interna en profundidad con ayuda de recursos externos para investigar el cumplimiento de la lucha contra el lavado de dinero y Swedbank seguirá tomando medidas tras las conclusiones de las investigaciones", añadió la directiva, subrayando la cooperación del banco con las autoridades de Suecia, EEUU y los países bálticos.

Un programa de la televisión pública sueca SVT acusó el pasado mes de febrero a Swedbank de haber permitido que medio centenar de clientes realizaran transacciones de hasta 40.000 millones de coronas suecas (3.779 millones de euros) entre 2007 y 2015 hacia cuentas de la filial estonia de Danske Bank. El banco danés informó el año pasado de que estaba investigando transacciones por valor de 200.000 millones de euros en su filial en el país báltico.

Como consecuencia de este escándalo, el pasado mes de marzo el consejo de administración de Swedbank despidió a la hasta entonces presidenta y consejera delegada del banco, Birgitte Bonnensen, mientras que unos días después, a principios de abril, Lars Idermark, presidente del consejo de administración de Swedbank, presentó su renuncia al cargo, que ocupaba desde 2016.

RELACIONADOS

[El BCE creará una oficina propia para combatir los delitos de lavado de dinero](#)

[Credit Suisse falló en la lucha contra el 'lavado de dinero' en Petrobras y la FIFA](#)

[ING paga 775 millones a Holanda y salda sus problemas en prevención de lavado](#)

[El gobierno británico planea una reforma drástica para evitar el lavado de dinero](#)

Estoni Corrupció Econom banc Banc
a · n · ia · os · a



El exclusivo regalo que Sergio Ramos y Pilar Rubio van a dar a sus invitados

CONTENIDO PATROCINADO

Publicidad

Nuevo Kia Sportage Híbrido, un atractivo SUV con etiqueta ECO

KIA

Publicidad

¿Cómo me aseguro de que no estoy malvendiendo mi piso?

Prontopiso

Ofrecido por

MAS VISTAS EN EMPRESAS



Monasterio y Espinosa de los Monteros, 'la pareja' de Vox que vende pisos de lujo



El cambio de contadores que investiga la Fiscalía es un negocio de 4.000 millones



Sueldo de 3.000€ con 55 años... Así se prejubilaba el ejecutivo medio de Santander

CONTENIDO PATROCINADO

