

Periodicidade: Diário

Classe: Economia/Negócios

Âmbito: Nacional

Tiragem: 18239

Temática: Diversos

Dimensão: 109 cm²

Imagem: S/Cor

Página (s): 23

**BANCA****CAIXABANK ACUSADO DE BRANQUEAR CAPITAL PARA MÁFIA CHINESA**

O auto que chama o banco a depor na sequência da acusação do crime de branqueamento de capitais foi fechado esta quarta-feira, 18 de Abril, avança o El Mundo. O CaixaBank é chamado a responder no próximo dia 26 de Abril. Contactado pelo Negócios, fonte oficial do CaixaBank “nega qualquer tipo de colaboração ou participação em delitos de branqueamento de capitais supostamente co-

metidos por cidadãos de nacionalidade chinês”. Na acusação, avançada pelo juiz Ismael Moreno da Audiência Nacional, estão implicadas dez sucursais do banco, localizadas na periferia de Madrid. Estas terão servido como “canais de branqueamento”, escreve o juiz, ainda que se pudesse suspeitar de “actividades ilícitas de fraude” da parte dos clientes, que já estavam a ser investigados pela justiça espanhola noutros processos. ■