

# Bafin verhängt Buße gegen Grenke

**Bonn.** Die Finanzaufsicht Bafin hat gegen das Leasingunternehmen Grenke eine Geldstrafe von 12.500 Euro verhängt. Grenke habe bei der Aufbewahrung von Aufzeichnungen aus einem Videoidentifizierungsverfahren gegen das Geldwäschegesetz verstoßen, teilte die Bafin am Montag zur Begründung mit. Die Bafin hatte 2021 bei Grenke nach einer Sonderprüfung bereits Schwachstellen bei der Geldwäscheprävention bemängelt und die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation angemahnt. Leerverkäufer Fraser Perring hatte Grenke unter anderem Betrug, Bilanzfälschung und Geldwäsche vorgeworfen. (Reuters/jW)

*<https://www.jungewelt.de/artikel/456938.bafin-verhaengt-buße-gegen-grenke.html>*