KATA LOGO Politik - Europa

Institution	Land	Vorname	Nachname	Rolle	Finanzierung	Profil & Quelle
EU Kommission						
Europäische Zentralbank						
	Präsidium					
	Italien	Mario	Draghi	Präsident	Steuerzahler	
	Italien	Mario	Draghi	Goldman Sachs Manager	Goldman Sachs	**Half Griechenland sein massives Schuldenproblem vor der EU zu verschleiern**
EU Parlament						

© ANA LOGO 2015

Institution	Land	Vorname	Nachname	Rolle	Finanzierung	Profil & Quelle
Europäischer Rat						

© ANA LOGO 2015

Institution	Land	Vorname	Nachname	Rolle	Finanzierung	Profil & Quelle
EU Sortenamt CPVO						

© ANA LOGO 2015

Institution	Land	Vorname	Nachname	Rolle	Finanzierung	Profil & Quelle
European Biodiversity Observation Network						
Banken						
Bank of America	**USA**					Wird 16,65 - 17 Milliarden US-Dollar an USA wegen illegaler Bankgeschäfte bezahlen müssen
Bank of America	**USA**					Zahlte 335 Millionen Dollat Strafe an US-Behörden, da sie von Latinos und Schwarzen überhöhte Zinsen verlangte.
Bank of New York Mellon	**USA**					Verklagt von Pimco, Charles Schwab Bank, Blackrock Fonds und DZ Bank wegen ihrer Verwicklung in das Geschäft mit riskanten Hypothekenpapieren
Barclays	**Großbritannien**					Zahlte 26 Millionen Pfund an britische Behörden wegen Manipulation des Goldpreises

© ANA LOGO 2015

Institution	Land	Vorname	Nachname	Rolle	Finanzierung	Profil & Quelle
Barclays	**Großbritannien**	**James**	**Plunkett**	Händler, der den Goldpreis manipulierte: Hat jetzt Berufsverbot		Zahlte 96.000 Pfund Strafe an britische Behörden wegen Manipulation des Goldpreises
Barclays	**Großbritannien**			Barclays-Chef Bob Diamon erklärt wegen des Skandals seinen Rücktritt.		Verurteilt zu ca. 350 Millionen Euro Strafe an EU-und US-Behörden wegen illegaler Zinsgeschäfte (Libor)
Blackrock	**USA**			Gehört zu den größten Aktionären der Deutschen Bank		Verklagte die Deutsche Bank, HSBC, Citigroup, Wells Fargo, Bank of New York Mellon und US Bancorp wegen ihrer Verwicklung in das Geschäft mit riskanten Hypothekenpapieren
BNP Paribas	**Frankreich**					Wird geschätzte 8 Milliarden US-Dollar an USA zahlen wegen vorsätzlicher Verschleierung von 30 Milliarden Dollar, die sie unter Umgehung von Sanktionen - über Regionalbanken an Unternehmen und Regierungsstellen im Sudan geschleust hat
Charles Schwab Bank	**USA**					Verklagte die Deutsche Bank, HSBC, Citigroup, Wells Fargo, Bank of New York Mellon und US Bancorp wegen ihrer Verwicklung in das Geschäft mit riskanten Hypothekenpapieren
Citigroup	**USA**					Zahlte 668 Millionen US-Dollar an USA u. a. wegen Devisen-Skandalen
Citigroup	**USA**					Wird geschätzte 7 Milliarden US-Dollar an USA wegen wegen Betrugs an Investoren zahlen
Citigroup	**USA**					Verurteilt zu ca. 300 Millionen Euro Strafe an EU-Behörde wegen illegaler Zinsgeschäfte (Libor)

© ANA LOGO 2015

Institution	Land	Vorname	Nachname	Rolle	Finanzierung	Profil & Quelle
Citigroup	**USA**					Zahlte 285 Millionen Dollar Strafe an US-Behörde wegen Verschweigung vor Investoren über ausfallgefährdete Hypothekenkredite (Oktober 2011)
Commerzbank	**Deutschland**					Wird geschätzte 800 Millionen US-Dollar an USA wegen Verstößen gegen das amerikanische Embargo gegen den Iran, Sudan und Myanmar
Credit Agricole	**Frankreich**					Hat angeblich Referenzzinssatz Euribor zu seinen Gunsten manipuliert, um Handelsgewinne einzustreichen. Strafandrohung seitens EU: Bis 10% ihres Jahresumsatzes
Credit Suisse	**Schweiz**					Zahlte 2,6 Milliarden US-Dollar an USA wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung
Credit Suisse	**Schweiz**					Zahlte 885 Millionen US-Dollar an USA da Hypotheken unter falschen oder unvollständigen Angaben verkauft wurden
Credit Suisse	**Schweiz**			Kam durch Ankauf einer Steuer-CD im Jahr 2010 heraus		Zahlte 150 Millionen Euro an Deutschland wegen systematischer Beihilfe zu Steuerhinterziehungen durch Lebensversicherungen auf den Bermudas
Deutsche Bank	**Deutschland**					Hat bereits einen Milliardenbetrag an USA wegen Manipulation von Referenzzinsen wie Libor bezahlt
Deutsche Bank	**Deutschland**					Wird weitere ca. 3 Milliarden US-Dollar an USA wegen Manipulation von Referenzzinsen wie Libor bezahlen

© ANA LOGO 2015

Institution	Land	Vorname	Nachname	Rolle	Finanzierung	Profil & Quelle
Deutsche Bank	Deutschland					Verklagt von Pimco, Charles Schwab Bank, Blackrock Fonds und DZ Bank wegen ihrer Verwicklung in das Geschäft mit riskanten Hypothekenpapieren
Deutsche Bank	Deutschland					Verurteilt zu 725 Millionen Euro Strafe an EU-Behörde wegen illegaler Zinsgeschäfte (Libor)
Deutsche Bank	Deutschland					Zahlte 1,4 Milliarden Dollar an USA als Schadensersatz an die beiden staatlichen Immobilienfinanzierer Fanni Mae und Freddie Mac, die sich wegen verlustreicher Hypothekenanleihen von der Deutschen Bank betrogen fühlten
Deutsche Bank	Deutschland			Die Bank wird zudem für 6 Monate weitgehend vom Eigenhandel und vom Handel mit Finanzderivaten in Südkorea ausgeschlossen.		Zahlte 640.000 Euro an Südkorea, da sie große Aktienpakete nicht regelgerecht an der Börse in Seoul platziert haben soll und so einen Kurssturz verursacht hat
DZ Bank	Deutschland					Verklagte die Deutsche Bank, HSBC, Citigroup, Wells Fargo, Bank of New York Mellon und US Bancorp wegen ihrer Verwicklung in das Geschäft mit riskanten Hypothekenpapieren
Goldman Sachs	USA					Muss faule Hypothekenpapiere im Wert von 3,15 Milliarden US-Dollar zurückkaufen
HSBC Bank	Großbritannien					Zahlte 618 Millionen US-Dollar an USA u. a. wegen Devisen-Skandalen

© ANA LOGO 2015

Institution	Land	Vorname	Nachname	Rolle	Finanzierung	Profil & Quelle
HSBC Bank	Großbritannien					Zahlte 550 Millionen US-Dollar an USA wegen illegalen Hypothekenpapieren
HSBC Bank	Großbritannien					Zahlte 1,9 Milliarden Dollar an USA wegen fragwürdigen Geldtransfers aus Mexiko und Sanktionsumgehungen zum Iran, Sudan und Nordkorea
HSBC Bank	Großbritannien					Verklagt von Pimco, Charles Schwab Bank, Blackrock Fonds und DZ Bank wegen ihrer Verwicklung in das Geschäft mit riskanten Hypothekenpapieren
HSBC Bank	Großbritannien					Hat angeblich Referenzzinssatz Euribor zu seinen Gunsten manipuliert, um Handelsgewinne einzustreichen. Strafandrohung seitens EU: Bis 10% ihres Jahresumsatzes
JP Morgan Chase	USA					Zahlte 662 Millionen US-Dollar an USA u. a. wegen Devisen-Skandalen
JP Morgan Chase	USA					Zahlte 13 Milliarden Dollar an US-Behörden wegen unlauterer Hypothekengeschäfte
JP Morgan Chase	USA					Zahlte 920 Millionen Dollar an US- und EU-Behörden wegen illegalem Handel (Stichwort „Wal von London")
JP Morgan Chase	USA					Hat angeblich Referenzzinssatz Euribor zu seinen Gunsten manipuliert, um Handelsgewinne einzustreichen. Strafandrohung seitens EU: Bis 10% ihres Jahresumsatzes

© ANA LOGO 2015

Institution	Land	Vorname	Nachname	Rolle	Finanzierung	Profil & Quelle
JP Morgan Chase	**USA**					Zahlte wegen ihrer Rolle als Hausbank des Finanzbetrügers Bernard Madoff zwei Milliarden Dollar an US-Behörden. Vorwurf: Decken des Schneeballsystem Madoffs und Verstoß gegen das Geldwäschegesetz
JP Morgan Chase	**USA**					Verurteilt zu ca. 300 Millionen Euro Strafe an EU-Behörde wegen illegaler Zinsgeschäfte (Libor)
Pimco	**Deutschland**			Tochter der Allianz	Kunden	Verklagte die Deutsche Bank, HSBC, Citigroup, Wells Fargo, Bank of New York Mellon und US Bancorp wegen ihrer Verwicklung in das Geschäft mit riskanten Hypothekenpapieren
Royal Bank of Scotland (RBS)	**Großbritannien**				Kunden Staat (durch Verstaatlichung)	Wurde mit 45,5 Milliarden Pfund vom britischen Staat vor Insolvenz gerettet
Royal Bank of Scotland (RBS)	**Großbritannien**				Kunden Staat (durch Verstaatlichung)	Zahlte 500 Millionen Euro an britische und US-Behörden wegen Vergehen im Devisenhandel
Royal Bank of Scotland (RBS)	**Großbritannien**				Kunden Staat (durch Verstaatlichung)	Wird geschätzte 6,4 Milliarden US-Dollar an USA wegen Verkauf von Ramschpapieren bezahlen sollen.
Royal Bank of Scotland (RBS)	**Großbritannien**				Kunden Staat (durch Verstaatlichung)	Zahlte 634 Millionen US-Dollar an USA u. a. wegen Devisen-Skandalen

© ANA LOGO 2015

Institution	Land	Vorname	Nachname	Rolle	Finanzierung	Profil & Quelle
Royal Bank of Scotland (RBS)	**Großbritannien**			Die Bank kündigte an, sich 300 Millionen Pfund der Gesamtstrafe von den Mitarbeitern wieder zurückzuholen, indem für 2012 und die künftigen Jahre niedrigere Boni ausgeschüttet werden.	Kunden Staat (durch Verstaatlichung)	Verurteilt zu 441 Millionen Euro Strafe an EU-Behörde wegen illegaler Zinsgeschäfte (Libor)
Royal Bank of Scotland (RBS)	**Großbritannien**				Kunden Staat (durch Verstaatlichung)	Zahlte 100 Millionen Dollar an USA wegen Umgehung von Außenhandelssanktionen gegen Iran, Myanmar, Sudan und Kuba
Société Générale	**Frankreich**				Kunden	Verurteilt zu ca. 500 Millionen Euro Strafe an EU-Behörde wegen illegaler Zinsgeschäfte (Libor)
Standard Chartered Bank	**Großbritannien**				Kunden	Verurteilt zu 327 Millionen Dollar Strafe an USA wegen Verstoßes gegen Iran-Sanktionen
Standard Chartered Bank	**Großbritannien**				Kunden	Verurteilt zu 340 Millionen Dollar Strafe an USA im Jahre 2012
UBS	**Schweiz**				Kunden	Zahlte 5 Milliarden US-Dollar an USA u. a. wegen Devisen-Skandalen
UBS	**Schweiz**				Kunden	Wird geschätzte 6 Milliarden Euro an Frankreich wegen Steuerbetrugs zahlen
UBS	**Schweiz**				Kunden	Zahlte 300 Millionen Euro an Deutschland (NRW) wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung

© ANA LOGO 2015

Institution	Land	Vorname	Nachname	Rolle	Finanzierung	Profil & Quelle
UBS	**Schweiz**				Kunden	Zahlte 1,16 Milliarden Euro an die USA, GB und die Schweiz wegen illegaler Libor-Aktivitäten
UBS	**Schweiz**				Kunden	Zahlte 160 Millionen Dollar an die USA wegen Auktionsbetrugs bei US-Kommunalanleihen
US Bancorp	**USA**					Verklagt von Pimco, Charles Schwab Bank, Blackrock Fonds und DZ Bank wegen ihrer Verwicklung in das Geschäft mit riskanten Hypothekenpapieren
Wells Fargo	**USA**					Verklagt von Pimco, Charles Schwab Bank, Blackrock Fonds und DZ Bank wegen ihrer Verwicklung in das Geschäft mit riskanten Hypothekenpapieren
Bankenaufsichten						
CFTC	**USA**					Verhängte jüngst 1,475 Milliarden Dollar Strafe an europäische Banken
FCA	**Großbritannien**					Verhängte jüngst 1,77 Milliarden Dollar Strafe an europäische Banken
Federal Housing Finance Agency (FHFA)	**USA**					**Verklagte 2011 insgesamt 18 Banken wegen illegaler Aktivitäten**
Finma	**Schweiz**					Verhängte jüngst 138 Millionen Dollar Strafe an europäische Banken

© ANA LOGO 2015

Institution	Land	Vorname	Nachname	Rolle	Finanzierung	Profil & Quelle

© ANA LOGO 2015