

《华尔街日报》11月7日消息，德国最高金融监管机构威胁称，如果德意志银行不能在规定期限内落实反洗钱控制措施，将对其进行罚款，这表明该监管机构对德银监控非法资金流动的举措并不满意。

德国联邦金融监管局（BaFin）上周五晚间表示，已于9月28日通知德银采取具体措施来防范洗钱和恐怖融资，以满足联邦金融监管局2018年和2019年提出的要求。该监管机构表示，如果德银不遵守规定，将对其进行经济处罚。

去年，德国联邦金融监管局扩大该机构2018年任命的一个监督者的职责，以检查执行情况，这表明该机构对进展情况仍然不满意。

德银被设定的最后期限是2023年年中。该行的一位发言人说，最新的指令中没有新的发现。他说：“我们与联邦金融监管局在必须采取的措施上完全一致，并且已经完成了其中很大一部分。”