

Grote Duitse politie-actie tegen Hawala-bankiers

[Kort nieuws](#) - 19 november 2019 - Auteur: Redactie Duitslandweb

De Duitse politie doet dinsdagmorgen in meerdere deelstaten invallen bij meer dan 60 bedrijven, winkels en woonhuizen. Justitie wil een netwerk van illegale bankiers oprollen.

De politie vermoedt dat er via het zogenoemde Hawala-netwerk meer dan 200 miljoen euro naar Turkije is gesluisd. Hawala-bankieren is een ondergronds systeem voor geldtransacties dat veel wordt gebruikt door criminelen, maar ook door migranten die via het systeem geld naar huis sturen.

Bij de actie zijn 800 politiemensen betrokken. De hoofdverdachte, een eigenaar van een metaalhandel uit Duisburg, is gearresteerd. Het zwaartepunt van het onderzoek ligt in Noordrijn-Westfalen. Volgens Tagesschau zijn ook in Nederland invallen gedaan in deze zaak. [Lees meer bij Tagesschau](#)

Dit is een artikel gedownload via [duitslandinstituut.nl](https://www.duitslandinstituut.nl).

Artikel:

<https://www.duitslandinstituut.nl/artikel/34403/grote-duitse-politie-actie-tegen-hawala-bankiers>