

## Rabobank krijgt boete voor niet voldoen aan witwasregels

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Rabobank een boete van iets meer dan één miljoen euro opgelegd. De toezichthouder constateerde gebreken bij de registratie van klanten, waarmee de bank niet voldeed aan antiwitwasregels.

Dat bevestigt een woordvoerder van de Rabobank, na berichtgeving door de Volkskrant. De bank benadrukt dat de boete niet gaat over het doorlaten van witwastransacties en onvergelijkbaar is met de witwasaffaire waarvoor ING eerder schikte met het Openbaar Ministerie. Die schikking plus de opgelegde boete voor ING bedroeg in totaal 775 miljoen euro.

De Rabobank kreeg de boete in september vorig jaar, maar de geldstraf heeft betrekking op overtredingen tot en met 2016. Banken moeten in het kader van hun poortwachtersfunctie goed bijhouden wie hun klanten zijn, wat zij doen en wie bijvoorbeeld de uiteindelijke begunstigde is van geld dat bij hen wordt gestald. Als dat niet gebeurt bestaat het risico dat rekeningen worden gebruikt voor het doorsluizen van crimineel geld.

De Rabobank laat weten 250 nieuwe vacatures te hebben geplaatst voor anti-witwastoezicht. Die komen bovenop de circa duizend werknemers die daar nu mee bezig zijn in Nederland.

Bron: ANP

### Deel dit artikel



## GERELATEERD



NIEUWS | 08 december 2022

### **Rabobank verdachte in witwasonderzoek Openbaar Ministerie**

Rabobank is door het Openbaar Ministerie als verdachte aangemerkt bij een onderzoek naar tekortschieten bij het tegengaan van witwassen en financiering van terrorisme. →

NIEUWS | 15 augustus 2019

### **Rabobank werkt aan dossiers antiwitwasbeleid**

Ook Rabobank moet nog op verschillende dossiers verbeteringen doorvoeren bij zijn antiwitwasbeleid. →



NIEUWS | 13 februari 2019

### **Kamer wil Hoekstra spreken over boete Rabobank**

De Tweede Kamer wil minister Wopke Hoekstra (Financiën) aan de tand voelen over de boete die Rabobank heeft gekregen voor het niet naleven van regels tegen witwassen. →



NIEUWS | 11 mei 2018

### **'Ex-Rabo-medewerkers in vizier justitie VS'**

De Amerikaanse justitie heeft naar verluidt enkele hooggeplaatste oud-medewerkers van Rabobank in Californië in het vizier. →

---



NIEUWS | 08 februari 2018

### **Rabobank betaalt megaboete in witwaszaak VS**

Rabobank schikt een zaak over mogelijk witwassen door klanten in de Verenigde Staten voor 298 miljoen euro. Autoriteiten daar deden al sinds 2013 onderzoek naar... →

---