

ABN Amro verdubbelt aantal fraudespeurders in half jaar

ABN Amro heeft in het afgelopen halfjaar duizend mensen in dienst genomen die zich volledig richten op het opsporen van fraude, witwassen en andere financiële criminaliteit. Daarmee heeft de bank het aantal fraudespeurders verdubbeld.

Volgens topman Kees van Dijkhuizen groeit dit aantal mogelijk nog naar drieduizend. Momenteel is bijna negen procent van alle werknemers een fraudespeurder. In augustus vorig jaar werd bekend dat de bank op last van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) alle particuliere klanten in Nederland moet doorlichten op signalen van fraude. Kort daarop kondigde het Openbaar Ministerie (OM) aan dat het een onderzoek opende naar ABN Amro naar aanleiding van de signalen van DNB.

Tijdens de presentatie van de jaarcijfers meldde Van Dijkhuizen dat het op orde brengen van alle klantdossiers in 2022 afgerond moet zijn. Hij deelde verder geen informatie over het onderzoek van het OM. De winst van ABN Amro kwam dertien procent lager uit dan vorig jaar, onder meer door de lage rente en slechte leningen in het buitenland.

Capaciteit

Onlangs klaagden fiscalisten van beroepsorganisaties NOB en RB er nog over dat de capaciteit bij het OM en de Financial Intelligence Unit voor het opvolgen van witwasmeldingen te klein is. "Publieke opsporingsinstanties hebben de mankracht niet om werk te maken van alle meldingen die wij verplicht moeten doen", zei Wim Gohres namens de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en Register Belastingadviseurs (RB) in Dagblad Trouw. Volgens Gehres is het "frustrerend" om te zien dat het OM en de Fiod slechts zelden de meldingen die zij doen opvolgen. Ook de banken zouden hier ongerust over zijn.

Deel dit artikel

f in  

GERELATEERD



NIEUWS | 11 augustus 2021

ABN Amro opnieuw verdachte in onderzoek Openbaar Ministerie

ABN Amro heeft opnieuw het Openbaar Ministerie achter zich aan. Justitie heeft de bank als verdachte aangemerkt in een onderzoek naar de verrekening van dividendbelasting.... →



NIEUWS | 11 mei 2021

VEB: 'Informatie witwasonderzoek OM weggestopt achterin het jaarverslag van ABN Amro'

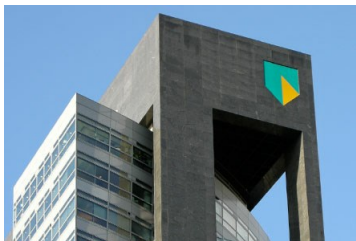
Beleggersvereniging VEB stelt ABN Amro aansprakelijk voor de geleden schade door beleggers als gevolg van de witwaskwesties bij de bank. De VEB verwijt de bank tekort... →



NIEUWS | 20 april 2021

'ABN Amro negeerde waarschuwingen accountants over witwassen'

Huisaccountants KPMG en EY waarschuwden ABN Amro veelvuldig vanaf 2014 dat het anti-witwasbeleid niet op orde was. Justitie rekent het de bestuurders van de bank... →



NIEUWS | 20 april 2021

'Schikking ABN Amro komt hard aan in bankensector'

De grote schikking die ABN Amro heeft getroffen vanwege tekortkomingen bij het tegengaan van witwassen, komt hard aan in de bankensector. →



NIEUWS | 19 april 2021

ABN Amro schikt witwasperikelen voor 480 miljoen euro met OM

ABN Amro schikt voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie, omdat de bank tekortschoot bij het tegengaan van witwassen. Maar daar blijft het niet bij. Het... →
