

## Britse beurswaakhond beboet Commerzbank om witwassen

De Britse toezichthouder voor financiële markten Financial Conduct Authority (FCA) legt het Duitse Commerzbank een boete op van 37,8 miljoen pond, omgerekend ruim 42 miljoen euro, vanwege jarenlang gebrekkig toezicht op witwaspraktijken.

Volgens de FCA was Commerzbank in Londen op de hoogte van de gebreken bij het toezicht op witwastransacties in de periode tussen 2012 en 2017 en werd onvoldoende actie ondernomen, ondanks de zorgen en waarschuwingen die de toezichthouder had uitgesproken tegen de bank. Inmiddels heeft de bank stappen genomen om het toezicht op verdachte transacties te verbeteren, aldus de FCA.

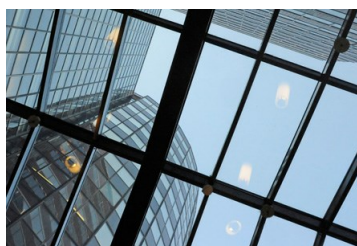
Overigens valt de boete wel lager uit dan had gekund. Omdat Commerzbank in een vroeg stadium van het onderzoek goed meewerkte en de zaak vervolgens snel aanpakte werd een korting van 30 procent gegeven, aldus de FCA. Anders was de boete 54 miljoen pond geweest.

Bron: ANP

Deel dit artikel



### GERELATEERD



NIEUWS | 24 november 2020

#### **'Banken kunnen criminaliteit nog beter aanpakken'**

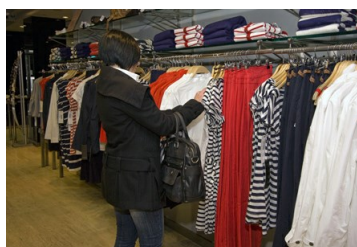
Banken kunnen nog meer doen om de aanpak van criminele praktijken zoals witwassen verder te verbeteren. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is er nog veel "verbeterpotentieel" ... →



NIEUWS | 04 november 2020

#### **EU-ministers steunen oprichting Europees toezichthouder witwassen**

De EU-ministers van Financiën steunen 'breed' het voorstel van de Europese Commissie om een onafhankelijk Europees toezichthouder voor witwassen en terrorismefinanciering... →



NIEUWS | 04 november 2020

#### **Curator FNG onderzoekt dubbelrol van adviseur**

De curator van de Nederlandse winkelketens van het Belgische modeconcern FNG gaat onderzoek doen naar een mogelijke dubbelrol van een adviseur. →



NIEUWS | 22 oktober 2020

### **Kantoor alsnog beboet voor niet-melden contante transacties**

Een accountantskantoor uit Noordwijk is in hoger beroep veroordeeld tot een strafrechtelijke boete van twintigduizend euro, nadat het in eerste instantie was vrijgesproken.... →

---



NIEUWS | 15 oktober 2020

### **'ABN Amro nadert schikking in witwaszaak'**

Het Openbaar Ministerie heeft het witwasonderzoek tegen ABN Amro bijna afgerond. Hierdoor kunnen de onderhandelingen over een schikking met de bank van start gaan. →

---