

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 | 12 januari 2022

Financiële dienstverlener mag onbewerkte kopie id-bewijs vragen, maar niet opslaan

Banken en andere financiële dienstverleners mogen een onbewerkte kopie van een identiteitsbewijs eisen van een klant voor identificatie of verificatie van de identiteit. →



NIEUWS | 05 januari 2022

'Pakkans voor witwassen is in Nederland 0,083 procent'

De kans dat iemand door Justitie wordt gepakt en veroordeeld wegens witwassen is in Nederland zeer klein. →



DISCUSSIE | Opinie | 17 december 2021

De onschuldpresumptie geldt kennelijk niet voor klanten van de bank

Met het opzeggen van een bankrelatie vanwege een witwasverdenking, oordeelt een bank over het handelen van de klant. Een pleidooi voor een betere rechtspositie voor... →



NIEUWS | 14 december 2021

'Wwft-melding ook in belang van de klant'

Het melden van een ongebruikelijke transactie is ook in het belang van de klant. Dat zegt Annemieke Stokvis (De Jong & Laan) in een artikel op het [Dashboard Accountancy....](#) →



NIEUWS | 06 december 2021

'Witwascontroles bij staatsbank FMO niet op orde'

De Nederlandse staatsbank FMO, gericht op leningen in ontwikkelingslanden, heeft onvoldoende zicht op risico's rondom witwassen en financiering van terrorisme. →
