

OM gaat nader in op bestuur-Zalm in witwaszaak ABN

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat dieper in op de rol van het voormalige ABN Amro-bestuur onder leiding van Gerrit Zalm bij de vermeende overtredingen van antiwitwaswetgeving.

Dat meldt het Financieele Dagblad op basis van bronnen die op de hoogte zijn van het onderzoek. Volgens de zakenkrant werkt het OM aan een schikking met de bank als rechtspersoon, maar zint justitie ook op de mogelijkheid om daarna natuurlijke personen te gaan vervolgen. Bronnen zeggen dat de gesprekken tussen het OM en ABN Amro in de eindfase zitten, al is er nog wel werk te verzetten.

De verwachting is dat een schikking ABN Amro ettelijke honderden miljoenen zal kosten, aldus het FD. Ook zal de bank dan moeten toegeven in de fout te zijn gegaan en zich moeten houden aan een verbeterprogramma onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Justitie wil daarnaast nagaan of bestuurders van de bank een verwijtbare rol hebben gespeeld bij structurele overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Bron: ANP

Deel dit artikel



GERELATEERD



DISCUSSIE | Opinie | 29 maart 2021

Media zetten witwasverdenking bank te zwaar aan

In de media wordt bericht over witwaspraktijken bij banken. Reden voor een minicollage over verschillende vormen van witwassen. →



NIEUWS | 22 maart 2021

VEB wil opheldering van ABN AMRO over witwasonderzoek

Dat ABN AMRO pas bij de publicatie van het jaarverslag melding heeft gemaakt van aanvullende verdenkingen van schuldwitwassen, roept vragen op bij beleggers. →



NIEUWS | 15 maart 2021

Justitie verdenkt ABN AMRO nu ook van 'schuldwitwassen'

Het Openbaar Ministerie verdenkt ABN AMRO nu ook van schuldwitwassen. Dat betekent dat justitie met een extra verdenking is gekomen in het lopende onderzoek naar... →



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. →



NIEUWS | 07 augustus 2020

Zware druk op OM om ook ABN-bankiers te vervolgen

Er ligt zware politieke en maatschappelijke druk op het Openbaar Ministerie (OM) om ook personen te vervolgen en niet alleen te schikken in het onderzoek naar falende... →
