

# ABN Amro verhoogt tarieven voor klanten met witwasrisico's

ABN Amro gaat als eerste bank de kosten van witwascontroles doorbelasten aan de klanten die de meeste risico's veroorzaken.

Dat meldt het FD. Coffeeshops gaan jaarlijks tot duizend procent meer betalen voor hun zakelijke rekening. Het besluit moet gezien worden in het licht van toegenomen toezichtkosten.

Het is een kwestie die al jaren speelt bij banken. Zij geven miljarden uit aan klant- en transactieonderzoek, zien de complexiteit ervan toenemen en weten dat elk foutje zwaar wordt bestraft door de toezichthouder. Ondertussen betalen rekeninghouders al jaren hetzelfde bedrag, ongeacht de risico's die zij nemen. ABN Amro neemt met het prijszetting van witwasrisico's een gedurfde stap die door andere banken met veel interesse wordt gevolgd.

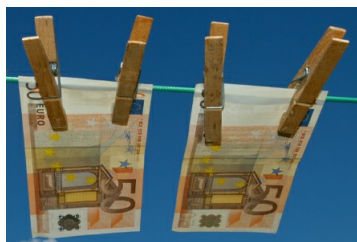
"Coffeeshops zijn een heel uitgesproken risico", zegt de woordvoerder van ABN Amro in een toelichting tegen de krant. Ingrepen in andere sectoren zijn "op het moment" niet aan de orde, laat hij weten. Toch is het lijstje van mogelijke kandidaten niet moeilijk te maken. Denk aan de seksindustrie, beleggingen in cryptomunten, autohandel en andere sectoren waar veel cash in omgaat.

Bron: Mediawatch/ANP

Deel dit artikel



## GERELATEERD



NIEUWS | 12 januari 2022

### **Financiële dienstverlener mag onbewerkte kopie identiteitsbewijs 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. →

---