

Klantenstop Robeco wegens mogelijk overtreden witwaswetgeving

Vermogensbeheerder Robeco stopt per direct met het aannemen van nieuwe particuliere klanten nadat de AFM dreigde met een boete van 1,8 miljoen euro wegens het overtreden van onder meer antiwitwaswetgeving.

Dat meldt het Financieele Dagblad. Robeco krijgt van de AFM tot eind 2021 de tijd om tien verbeterpunten door te voeren, anders wordt de boete geïnd. Volgens de AFM gaat het om overtredingen van de Wwft en de Sanctiewet, die beleggingsinstellingen dwingt te controleren of beleggingen niet in strijd zijn met internationale sancties.

Robeco zegt dat er momenteel nog geen indicatie is van gevallen waarbij Robeco-rekeningen zijn misbruikt. De timing van de klantenstop is vervelend voor Robeco, omdat beleggen flink in populariteit is gestegen in coronatijd.

Deel dit artikel

f in  

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 | 16 maart 2021

Strafzaak tegen Britse bank NatWest om witwaskwestie

De Britse financieel toezichthouder opent een strafzaak tegen de bank NatWest wegens laks optreden tegen witwassen. Systemen om na te gaan of klanten wel te goeder... →



NIEUWS | 04 maart 2021

Pheijffer: 'Wankel bewijs voor belangrijke rol accountants bij georganiseerde misdaad'

Het is zinvoller om te focussen op de rol die accountants, notarissen, makelaars en taxateurs spelen bij witteboorden- en organisatiecriminaliteit dan op hun rol... →



NIEUWS | 25 februari 2021

FIOD op jacht

De FIOD heeft beslag gelegd op de administratie van een bedrijf in Noord-Brabant in een onderzoek naar het niet melden van ongebruikelijke transacties. Het betreft... →

NIEUWS | 12 februari 2021

'Meer samenwerking nodig om witwaspraktijken vastgoedsector te voorkomen'

Om criminele activiteiten als witwassen te voorkomen in de vastgoedsector is meer samenwerking noodzakelijk. Dat geldt zowel binnen de overheid, als tussen de overheid... →

