

## 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 mogelijke overtredingen door de bank bij het tegengaan van witwassen, bevestigt een woordvoerder van het OM na berichtgeving door De Telegraaf.

Het OM opende al in 2019 een onderzoek naar het financiële concern. ABN AMRO zou allerlei ongebruikelijke betalingen niet, of niet op tijd hebben gemeld. Ook zou de bank onvoldoende hebben gecontroleerd of klanten bijvoorbeeld een crimineel verleden hadden. Formeel kwam dit neer op een verdenking van overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft).

De nieuwe verdenking van schuldwitwassen houdt in dat de bank redelijkerwijs ook echt een vermoeden moet hebben gehad dat bepaalde geldstromen niet deugden, maar vervolgens niets of te weinig heeft gedaan om dit te bestrijden. Dit is een ernstiger verwijt. De zegsvrouw van het OM kan niet meer informatie verstrekken, omdat het onderzoek nog loopt.

De Telegraaf [meldt](#) op basis van ingewijden dat de nieuwe verdenking onder meer betrekking heeft op een al bekend onderzoek naar de betaling van ruim 100 miljoen euro smeergeld door het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht aan ambtenaren en politieke partijen in Zuid-Amerika. Daarvoor zouden Nederlandse vennootschappen zijn gebruikt die rekeningen aanhielden bij ABN AMRO.

### Boete

Mogelijk levert de kwestie ABN AMRO een flinke boete op, maar daarvoor heeft de bank nog geen geld opzij gezet. Er zou nog geen goede inschatting te maken zijn van de omvang van een eventuele strafmaatregel, heeft de bank al meerdere keren aangegeven. Een woordvoerder kan verder geen commentaar geven. Analisten rekenden uit dat de boete waarschijnlijk op honderden miljoenen euro's zou uitkomen.

Eerder speelde al een vergelijkbare zaak bij ING. Die bank trof in 2018 een schikking met het OM van 775 miljoen euro, wegens "ernstige nalatigheid". ING had niet voorkomen dat rekeningen jarenlang konden worden gebruikt bij witwassen.

De kwestie bij ING is nog niet helemaal voorbij. Het gerechtshof in Den Haag bepaalde in december dat oud-topman Ralph Hamers strafrechtelijk moet worden vervolgd voor het falende toezicht op witwaspraktijken bij de bank. Ook bij ABN AMRO zou het onderzoek van het OM kunnen leiden tot vervolging van directieleden.

Bron: ANP

### Deel dit artikel



## GERELATEERD



NIEUWS | 20 april 2021

### **'ABN Amro negeerde waarschuwingen accountants over witwassen'**

[Huisaccountants KPMG en EY waarschuwden ABN Amro veelvuldig vanaf 2014 dat het anti-witwasbeleid niet op orde was. Justitie rekent het de bestuurders van de bank... →](#)



NIEUWS | 20 april 2021

## **'Schikking ABN Amro komt hard aan in bankensector'**

De grote schikking die ABN Amro heeft getroffen vanwege tekortkomingen bij het tegengaan van witwassen, komt hard aan in de bankensector. →

---



NIEUWS | 19 april 2021

## **ABN Amro schikt witwasperikelen voor 480 miljoen euro met OM**

ABN Amro schikt voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie, omdat de bank tekortschoot bij het tegengaan van witwassen. Maar daar blijft het niet bij. Het... →

---

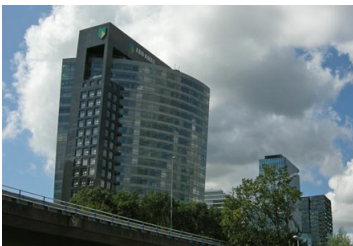


DISCUSSIE | Opinie | 29 maart 2021

## **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. →

---