

## 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 trouw waren, functioneerden volgens de Financial Conduct Authority (FCA) jarenlang niet.

Aanleiding van de zaak tegen de bank, voorheen bekend als de Royal Bank of Scotland, zijn de miljoenenbedragen die een klant in contanten stortte. Van de 365 miljoen Britse pond (423 miljoen euro) die een zakelijke klant op zijn NatWest-rekeningen stortte bestond 264 miljoen pond uit stortingen van cash.

NatWest had deze stroom van contant geld normaal gesproken als verdacht moeten aanmerken en onderzoeken, vanwege het hoge risico op witwassen bij zulke grote hoeveelheden cash. De bank liet dit echter na, aldus de FCA. De toezichthouder stelt nu vast dat controlemechanismen tussen het najaar van 2011 en het najaar van 2016 ernstige gebreken vertoonden.

Welke straf NatWest riskeert maakte de FCA niet duidelijk, maar witwaskwesties kunnen banken op forse boetes komen te staan. Zo trof ING in Nederland in 2018 een recordschikking van 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie omdat het klanten jarenlang hun gang liet gaan bij witwastransacties.

Naar ABN Amro loopt ook een strafrechtelijk onderzoek wegens witwaskwesties. Onlangs werd duidelijk dat de verdenkingen tegen deze bank zijn uitgebreid van gebrekkig toezicht op verdachte geldstromen naar 'schuldwitwassen'. Dat houdt in dat de bank redelijkerwijs ook echt een vermoeden moet hebben gehad dat bepaalde geldstromen niet deugden, maar vervolgens niets of te weinig ondernam om dit te bestrijden.

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 | 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... →

---



NIEUWS | 05 februari 2021

## **BNR: 'Aantal witwaszaken voor eerst sinds vijf jaar gedaald'**

Voor het eerst sinds vijf jaar daalt het aantal witwaszaken. Dat blijkt uit cijfers die BNR Nieuwsradio heeft opgevraagd bij de Raad voor de rechtspraak. →

---