

VEB STELT ABN Amro AANSPRAKELIJK VOOR TE LATE INFORMATIEVOORZIENING ROND WITWASSCHANDAAL

Beursgenoteerde ondernemingen moeten relevante informatie snel en toegankelijk beschikbaar maken voor beleggers. ABN Amro vermeldde het feit dat het OM haar nu ook beschuldigt van schuldwitwassen pas in het laatste deel van het eigen jaarverslag. Bovendien had ABN Amro deze nieuwe verdenking bekend moeten maken op een eerder tijdstip: het moment dat het OM haar informeerde over de aanvullende, ernstigere verdenking.

De VEB heeft ABN Amro aansprakelijk gesteld voor de door beleggers geleden schade. De verdenkingen van het Openbaar Ministerie tegen ABN Amro als het gaat om witwassen gaan een stuk verder dan eerder gedacht. Het OM beschuldigt ABN Amro nu ook van schuldwitwassen. ABN Amro wist dus van mogelijke criminele activiteiten van klanten, maar trad hier onvoldoende tegen op.

ERNSTIGERE VERDENKING, ACHTERIN HET JAARVERSLAG

Het OM beschuldigt ABN Amro ook van schuldwitwassen. Dit bleek uit een bericht in *De Telegraaf* van 15 maart 2021

“Dat ABN Amro verdacht wordt van schuldwitwassen blijkt uit het vorige week gepubliceerde jaarverslag van de bank. Tot dan toe meldde ABN Amro nog over het justitiële onderzoek dat het ‘slechts’ werd beschuldigd van overtreding van relatief eenvoudige economische delicten, zoals het niet op orde hebben van klantdossiers en het niet tijdig melden van verdachte overboeking. Aan de serie verwijten blijkt nu het veel ernstiger ‘schuldwitwassen’ te zijn toegevoegd.”

Eerder dan in haar jaarverslag maakte ABN Amro geen melding van – deze concrete verdenking van en justitieel onderzoek naar – schuldwitwassen.

**VERDENKINGEN
VAN HET OM
TEGEN ABN
AMRO GAAN
VEEL VERDER
DAN EERDER
GEDACHT**

De vermelding in het jaarverslag is opvallend. Pas in de *Notes to the Consolidated Annual Financial Statements*, op pagina 282 (van de 324 pagina's) van het jaarverslag staat: “Investigation Dutch public prosecutor [...] The scope of the investigation includes suspicions of non-compliance with the Wwft, such as having client files in good order, timely reporting of unusual transactions and discontinuing relationships with clients in due time and related suspicions of culpable money laundering (schuldwitwassen).”

De aanvullende, zwaardere verdenking van schuldwitwassen houdt in dat ABN Amro wist van mogelijke criminele activiteiten van klanten, maar hier onvoldoende tegen optrad. Op vragen van de VEB geeft ABN Amro geen afdoende antwoord waarom zij deze informatie heeft weggeloopt achterin het jaarverslag: “In onder andere jaarverslagen is ten aanzien van dit onderzoek een vermelding gemaakt, zonder dat