

UPDATE

VEB-acties

Door corona hebben de juridische acties van de VEB de nodige vertraging ondervonden. Inmiddels lopen de meeste zaken gelukkig weer door. De VEB-acties inzake LCI en InnoConcepts zijn zelfs afgewikkeld. Er zijn belangrijke ontwikkelingen in de zaak tegen BP die hun weerslag hebben op de procedure van de VEB tegen Volkswagen. Ook heeft de Staat cassatie ingesteld tegen de beschikking van de Ondernemingskamer in de SNS-schadeloosstellingsprocedure. De VEB heeft met NIBC recent geschikt over het al dan niet te laat melden van voorwetenschap. Tot slot overweegt de VEB om een procedure te starten tegen ABN Amro wegens het te laat en onjuist melden van de aanvullende verdenking van het OM. Hieronder volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle VEB-acties.

ACTIE

ABN Amro

MOGELIJK RELEVANTE PERIODE:

Tot en met 15 maart 2021

STAND VAN ZAKEN:

VEB stelt ABN Amro aansprakelijk voor te late informatievoorziening rond witwashedandaal.

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 de bank

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

