

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 overboekingen. 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.

KOERSREACTIE EN SCHADE

Toen het nieuws op maandag 15 maart 2021 in *De Telegraaf* verscheen en door andere media werd overgenomen, was de onrust onder beleggers aanzienlijk. De koers van het aandeel zakte significant.

Die koersdaling is logisch, gezien de eerdere schikking van honderden miljoenen die ING trof vanwege nalatigheid rond witwassen.

Weinig beleggers hadden kennis genomen van deze informatie, toen deze achterin het jaarverslag stond. Onvoldoende geïnformeerd kochten zij tegen een te hoge prijs ABN Amro-aandelen.

De door de VEB aan ABN Amro verzonden brief is de opmaat naar een collectieve schadevergoedingsactie ten behoeve van gedupeerde beleggers.

Op 19 april 2021 werd bekend dat ABN

Amro een schikking is overeengekomen met het OM voor de jarenlange tekortkomingen met witwascontrole. De bank betaalt een boete van in totaal 480 miljoen euro. Er is alleen geschikt voor de bank zelf. Er wordt nog onderzoek gedaan naar betrokken (oud-)bestuurders van de bank. De schikking tussen het OM en ABN Amro staat los van de aansprakelijkstelling door de VEB zoals beschreven op deze pagina's.

DE VEB VERWIJT ABN AMRO IN DEZE KWESTIE TWEE ZAKEN:

1. ABN Amro heeft voorwetenschap – te weten de aanvullende, ernstigere beschuldiging door het OM dat sprake was van schuldwitwassen – niet onverwijld naar buiten gebracht. ABN Amro was niet gerechtigd tot uitstel van deze openbaarmaking.

2. Toen uiteindelijk – te laat – deze informatie wereldkundig is gemaakt, deed ABN Amro dit op een plek die niet passend is voor dergelijke essentiële informatie; op pagina 282 achterin het jaarverslag. Hierdoor was deze informatie niet snel toegankelijk en kon deze informatie niet op correcte wijze en tijdig worden beoordeeld door het publiek.

Meer informatie:
www.veb.net

DE SCHIKKING TUSSEN HET OM EN ABN AMRO STAAT LOS VAN DE AANSPRAKE- LIJKSTELLING DOOR DE VEB

ACTIE

Ahold/ Deloitte

RELEVANTE PERIODE:

30 juli 1999 t/m 23 februari 2003

STAND VAN ZAKEN:

Claims zijn beoordeeld, claimanten hebben bericht ontvangen. Aanmelden niet meer mogelijk.

De VEB heeft op 4 juni 2018 een overeenkomst bereikt met Deloitte over een compensatieregeling aangaande (kort gezegd) de boekhoudfraude bij Ahold die in 2003 in de openbaarheid kwam, toen Deloitte de controlerend accountant was. Na vijftien jaar heeft het stoppen van de rechtszaak de voorkeur boven het voeren van een verdere jarenlange juridische procedure.

Het bereiken van een regeling betekent niet dat Deloitte erkent aansprakelijk te zijn voor of schuldig te zijn aan de als gevolg van de boekhoudfraude bij Ahold geleden schade. Deloitte stelt dat diverse gerechtelijke instanties in de loop der jaren hebben bevestigd dat de fraude juist mede bedoeld was om Deloitte als accountant te mislei-

