

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 witwasschandaal

Beursgenoteerde ondernemingen moeten relevante informatie snel en toegankelijk beschikbaar maken voor beleggers. ABN Amro vermeldde het feit dat het Openbaar Ministerie 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.

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.

DE VEB VERWIJLT 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.

De VEB heeft de bank aansprakelijk gesteld en is nog in afwachting van de inhoudelijke

**DE VEB HEEFT
ABN AMRO
AANSPRAKELIJK
GESTELD EN IS
NOG IN
AFWACHTING
VAN DE
INHOUDELIJKE
REACTIE**

reactie. Zodra er meer over deze zaak bekend wordt, zal de VEB u informeren. U kunt zich voor deze actie nog niet aanmelden.

Meer informatie:www.veb.net**ACTIE****Ahold/Deloitte****RELEVANTE PERIODE**

30 juli 1999 tot en met 23 februari 2003

STAND VAN ZAKEN

Claimanten hebben een eerste vergoeding ontvangen, voor veel claimanten volgt nog een aanvullende vergoeding in het eerste kwartaal van 2022. 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 15 jaar heeft het stoppen van de rechtszaak de voorkeur gehad 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 misleiden. Deloitte heeft de fraude destijds juist zelf ontdekt en aan de kaak gesteld.

**UITBETALING IN TWEE DELEN:
EERSTE UITBETALING HEEFT
PLAATSGEVONDEN**

In mei 2021 heeft de Ahold/Deloitte claims administrator de

