

.....  
25 februari 2009

## **KBL-zaak ingeleid op 3 april 2009**

De zaak KBC/KBL zal worden ingeleid voor de correctionele rechtbank van Brussel op de openingszitting van 3 april 2009. In die zaak zouden Belgische en Luxemburgse bankiers hebben meegewerkt aan vermeende fiscale fraude door Belgische cliënten. De betwiste feiten dateren van begin de jaren 1990.

Tussen 1996 en 2000 kreeg deze zaak heel wat aandacht van de media en de publieke opinie. Nadat het vooronderzoek in 2000 werd beëindigd, hebben de betrokken personen het strafdossier kunnen inkijken en is zowel vormelijk als inhoudelijk gebleken dat ze sterke argumenten hebben om te bewijzen dat ze de wet altijd strikt hebben nageleefd. Bovendien zijn slechts 14 (waarvan 11 (ex-) medewerkers van KBC en KBL) van de 40 personen die oorspronkelijk in verdenking werden gesteld in deze zaak, uiteindelijk doorverwezen naar de correctionele rechtbank.

Vanaf het begin van deze zaak hebben de advocaten van de in verdenking gestelden de rechtsgeldigheid in vraag gesteld van de middelen die de onderzoekers en de onderzoeksrechter hebben gebruikt. In het licht van de stukken van het dossier en niettegenstaande de beslissing van het Hof van Cassatie over het feit dat de onderzoeksrechter geen strafrechtelijke overtredingen heeft begaan, blijft de verdediging ook vandaag nog overtuigd dat er onaanvaardbare onregelmatigheden zijn gebeurd tijdens de onderzoeksprocedure. De manier waarop bewijsstukken, en meer bepaald de documenten die werden gestolen bij KBL in Luxemburg, aan het gerechtelijk dossier werden toegevoegd, zal nog nauwgezet onderzocht moeten worden voor de rechtbank.

KBC en KBL zijn altijd blijven herhalen dat de medewerkers die in verdenking werden gesteld, op het ogenblik van de feiten de wetten van hun land altijd hebben gerespecteerd. De banken blijven hen steunen. Ze zijn ervan overtuigd dat het gerecht de volledige waarheid in deze zaak naar boven kan halen en op een onafhankelijke, evenwichtige en rechtvaardige manier de handelwijzen van de in verdenking gestelden zal beoordelen.

## **Historiek**

Op 3 april 2009 start voor de Correctionele Rechtbank van Brussel de behandeling ten gronde van het dossier KBL inzake vermeende medewerking aan fiscale fraude. Sommigen onder u herinneren zich misschien nog hoe dertien jaar geleden het KBL-gerechtelijk onderzoek van start ging. Elf (ex-)medewerkers van KBC en KBL die eerder in verdenking werden gesteld, moeten zich nu voor de Correctionele Rechtbank verantwoorden.

KBC / KBL heeft steeds bevestigd en herbevestigd zijn overtuiging dat het, net zoals zijn (ex-) medewerkers, steeds alle wettelijke en reglementaire normen in zijn bankactiviteiten heeft gerespecteerd. KBC / KBL behoudt dan ook het volste vertrouwen in alle betrokkenen en in een goede afloop van deze zaak.

### **Wat ging eraan vooraf ?**

Dertien jaar al sleept dit dossier aan en het zorgde ook regelmatig voor heel wat aandacht in de media. We zetten nog even de belangrijkste feiten voor u op een rij.

- ° In mei 1996 opende onderzoeksrechter Leys van het Brusselse gerecht een onderzoek naar de beweerde medewerking van (ex-)medewerkers van KBC en KBL aan fiscale fraude door cliënten. Dit onderzoek was gebaseerd op documenten / microfiches die in 1994 gekopieerd en gestolen werden door een groep voormalige medewerkers van KBL die indertijd allemaal ontslagen werden. Via een omweg belandden de gestolen documenten en microfiches bij het gerecht en later ook bij de fiscus. In die context werden de werkwijzen van bepaalde leden van de gerechtelijke politie aangeklaagd.
- ° Het onderzoek zelf ging gepaard met talrijke ondervragingen en huiszoeken, soms ook bij cliënten van de bank(en) zelf. Tussen 1996 en 2001 werd er uitgebreid ruchtbaarheid gegeven aan de zaak door de media.
- ° Een groot aantal KBL-cliënten werden door de fiscus uitgenodigd om hun fiscale situatie te regulariseren. De meeste cliënten onder hen onderhandelden en sloten een dading met de fiscus. Anderen daarentegen betwistten de fiscale aanslag en stapten naar de rechtbank. In vele gevallen oordeelde de rechtbank in hun voordeel omdat de verdachte documenten waarop de fiscus zich baseerde onvoldoende bewijskracht hadden. Die documenten, waarvan de oorsprong zeer twijfelachtig was, werden door de rechtbanken immers verworpen omdat ze niet als rechtsgeldig bewijs erkend werden.
- ° KBC en KBL hebben van hun kant van meet af aan de regelmatigheid / authenticiteit van het bewijs betwist alsook de extreem twijfelachtige manier waarop de documenten, die de basis vormen van het gerechtelijk onderzoek, in handen van het gerecht zijn terecht gekomen.
- ° In oktober 2000 rondde de onderzoeksrechter zijn onderzoek af nadat hij 37 directieleden en kaderleden van KBC en KBL in verdenking had gesteld voor onder meer valsheid in geschrifte, fiscale fraude en witwassen.
- ° Nog eens vier jaar later, in februari 2004, en dus acht jaar na de start van het onderzoek, formuleerde het parket zijn eerste eindvordering ten aanzien van de personen die eerder in verdenking werden gesteld. De procureur des konings vroeg in zijn requisitoir de doorverwijzing van 37 inverdenkinggestelden naar de correctionele rechtbank.

Noch de inverdenkingstelling noch de eindvordering impliceerden dat er enige schuld was vastgesteld. Het requisitoir van de Procureur des Konings was niets anders dan de weergave van het standpunt van het Parket als vervolgende partij. De betrokken personen kregen toen het recht om, nadat ze kennis hadden genomen van de precieze

feiten die hen ten laste werden gelegd in het requisitoir, hun standpunt toe te lichten en zich voor de Raadkamer te verdedigen.

- In oktober 2007, nadat hij de argumenten van de verdediging had gehoord, liet de procureur zelf in zijn finaal requisitoir ten aanzien van een groot aantal in verdenking gestelden de vervolging vallen. Hij liet ook de tenlastelegging van witwassen ten aanzien van haast alle in verdenking gestelden vallen en hij vroeg de doorverwijzing van 11 van de 37 in verdenking gestelde (ex)-medewerkers van KBC en KBL voor fiscale fraude en schriftvervalsing.
- Op 11 januari 2008 besliste de Raadkamer van de Rechtbank van Brussel om 26 in verdenking gestelde kaderleden van de banken buiten vervolging te stellen en om 11 personen die eerder in verdenking werden gesteld door te verwijzen naar de Correctionele Rechtbank. Alle andere in verdenking gestelden werden verder buiten vervolging gesteld hetzij op grond van de afwezigheid van voldoende bezwaren, hetzij op grond van verjaring.

De Raadkamer wees de oorspronkelijke tenlastelegging van witwassen door (ex)-KBC- / KBL-medewerkers bijna helemaal van de hand. Daarnaast bleef er van de oorspronkelijke beschuldiging van geconcentreerde frauduleuze samenwerking tussen medewerkers van KBC en KBL zo goed als niets meer over.

Tegen de beslissing van de Raadkamer kon bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling beroep aangetekend worden door zowel het Openbaar Ministerie als door de in verdenking gestelden.

Geen enkele (ex-)KBC-medewerker ging in beroep. Slechts 2 personen (KBL) hebben tegen de beslissing tot doorverwijzing hoger beroep aangetekend bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Daarnaast heeft het parket beroep aangetekend tegen de beslissing tot buitenvervolginstelling van drie ondertussen gepensioneerde KBL medewerkers.

- In september 2008 heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling dan de oorspronkelijke beslissing van de Raadkamer bevestigd en aldus beslist om 11 (ex)-medewerkers van KBC en KBL door te verwijzen naar de Correctionele Rechtbank.

### **Wat gebeurt er nu ?**

Op 3 april start de procedure ten gronde voor de Correctionele Rechtbank. Het is immers aan de Correctionele Rechtbank, na onderzoek ten gronde, om te beslissen over de vraag naar de regelmatigheid van het gevoerde gerechtelijk onderzoek en naar de schuld of onschuld van de in verdenking gestelde personen.

**KBC Groep NV**  
**Havenlaan 2 - 1080 Brussel**  
Viviane Huybrecht:  
Hoofd Communicatie Groep en  
Persdienst / woordvoester  
Tel. 02 429 85 45

Persdienst  
Tel 02 429 65 01  
Fax 02 429 81 60  
E-mail: [pressofficekbc@kbc.be](mailto:pressofficekbc@kbc.be)