

16 oktober 2009

## **De correctionele rechtbank van Brussel start op 19 oktober 2009 het onderzoek in de zaak KBC/KBL.**

In deze zaak, die een vijftiental jaar geleden begon, verwijt het Belgische gerecht 6 (ex-) bestuurders en kaderleden van KBL en 5 (ex-) bestuurders en kaderleden van KBC dat zij zouden hebben meegewerkt aan fiscale fraude van Belgische cliënten of dergelijke fraude zouden hebben vergemakkelijkt.

De KBL- beklagden worden de volgende 2 verrichtingen aangerekend:

- kredieten met inpandgeving van depositocertificaten (zogenaamde “back-to-back-kredieten”). Via die verrichtingen, perfect legaal volgens de Luxemburgse wetgeving, konden cliënten financieringen krijgen die gedekt waren door deposito's in Luxemburg. In deze zaak gaat het om een dertigtal van die verrichtingen waarvan sommige al meer dan 20 jaar teruggaan.
- transfers van Luxemburg naar België of van België naar Luxemburg op de zogenaamde nostrorekening van KBL bij zijn correspondent bank in België, KBC Bank. Het parket verwijt de bankiers dat zij verrichtingen hebben uitgevoerd via de nostrorekening van KBC Bank in plaats van door overschrijvingen van rekening op rekening van cliënten. De betreffende verrichtingen dateren van de periode 1992-1996.

De beklagden van KBC (en een beklagde van KBL) wordt verweten dat zij een aantal van hun cliënten het gebruik van buitenlandse patrimoniumvennootschappen hebben aangeraden.

De betrokken personen betwisten stellig het standpunt van het parket, dat die verrichtingen beschouwt als strafbare feiten. Integendeel, zij blijven erbij dat ze de wetten die op dat ogenblik van kracht waren, altijd hebben nageleefd. De banken KBC en KBL zijn er ook van overtuigd dat hun bestuurders en kaderleden de wet altijd hebben nageleefd en steunen hen in hun verdediging.

Een belangrijk element in deze zaak is dat er van bij het begin ernstige vragen werden gesteld bij de twijfelachtige herkomst van het bewijsmateriaal en de betwistbare manier waarop het onderzoek werd gevoerd. Na verschillende jaren van protest krijgen de betrokken personen eindelijk de kans om een grondig debat aan te gaan over deze uiterst belangrijke kwestie. Ze raakt immers aan de essentie van het respect voor de rechten van de verdediging, iets dat voor alle burgers van het allergrootste belang is, en heeft invloed op het vertrouwen dat eenieder van ons heeft in onze instellingen. Daarnaast hebben een aantal (ex-)medewerkers van KBC Bank in januari 2006 beslist om een verzoekschrift in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Als gevolg van het bijzonder lang aanslepen van het strafrechtelijk onderzoek, was volgens de betrokkenen het recht op een eerlijk proces binnen een redelijke termijn in de zin van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) geschonden.

De banken zijn ervan overtuigd dat het gerecht erin zal slagen tijdens de debatten de volledige waarheid aan het licht te brengen en dat het op een onafhankelijke, evenwichtige en rechtvaardige manier zal oordelen over de regelmatigheid van het onderzoek en over de grond van het dossier.

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

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

