



Brussel, 3 april 2019

## KBC-reactie n.a.v. historische relatie met Global Trading Group

Als algemeen principe en omwille van de discretieplicht opgelegd aan financiële instellingen, is het KBC niet toegestaan om mee te delen of een persoon of bedrijf al dan niet klant is van KBC.

Bovendien kan, wil en mag KBC geen informatie bekendmaken of gegevens over individuele klanten of over transacties.

In overeenstemming met de Europese antiwitwasregelgeving onderschrijft KBC de inspanningen van de autoriteiten om het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de financiële criminaliteit in het algemeen te bestrijden. In dat verband heeft KBC aanzienlijke inspanningen geleverd en heel wat geïnvesteerd om de nieuwe en voortdurend wijzigende regelgeving, waaronder antiwitwasrichtlijnen, te implementeren. Het wettelijk en regelgevend kader is in de loop der tijd geëvolueerd, wat heeft geleid tot een voortdurende aanpassing van embargo's ten aanzien van bepaalde regio's, sectoren, bedrijven of personen.

KBC hanteert strenge processen voor klantacceptatie en transactiecontrole, waardoor de bank ongebruikelijke transacties goed kan opsporen. Mogelijk verdachte transacties worden binnen KBC onderzocht volgens strikte regels met inachtnaam van alle wettelijke bepalingen ter zake. Alarmsignalen voor mogelijk verdachte transacties worden nauwkeurig onderzocht en, zo nodig, aan de bevoegde autoriteiten gemeld. In bepaalde gevallen wordt de relatie met klanten beëindigd. Door haar geheimhoudingsplicht kan en wil KBC echter geen details over individuele klanten, transacties en/of eventuele meldingen delen.

---

### KBC Groep NV

Havenlaan 2 – 1080 Brussel  
Viviane Huybrecht  
Directeur Corporate communicatie/  
Woordvoester  
Tel. 02 429 85 45

Persdienst  
Tel. 02 429 65 01 Stef Leunens  
Tel. 02 429 29 15 Ilse De Muyer  
Tel. 02 429 32 88 Pieter Kussé

E-mail: [pressofficekbc@kbc.be](mailto:pressofficekbc@kbc.be)

Ga de echtheid van dit document [hier](#) na

KBC-persberichten zijn beschikbaar op  
[www.kbc.com](http://www.kbc.com)  
Volg ons op [www.twitter.com/kbc\\_group](https://twitter.com/kbc_group)

Blijf op de hoogte van alle innovatieve oplossingen via  
<https://www.kbc.com/nl/innovatie-2019>

---