



Brussel, 27 juni 2019

KBC reageert op dagvaarding in vermeende witwaszaak

KBC Groep NV en KBC Bank NV delen mee dat zij in het kader van een opsporingsonderzoek gevoerd door het Parket te Gent met betrekking tot feiten van beweerde fiscale fraude en witwassen in hoofde van enkele Belgische klanten in een familieverband, samen met de betrokken klanten en hun advocaat, door de procureur gedagvaard werden voor de Correctionele Rechtbank. KBC verleende haar volledige medewerking aan het onderzoek en stelt haar volste vertrouwen in de verdere rechtsgang.

Uit respect voor de rechtbank en de andere partijen in deze procedure, wenst KBC niet publiekelijk in te gaan op de inhoud van het dossier. KBC is ervan overtuigd geen enkel misdrijf begaan te hebben en zal haar verdediging voorbehouden voor de rechtbank.

KBC kan enkel meedelen dat het onderzoek betrekking heeft op de wijze waarop enkele Belgische klanten in een familieverband sedert 2005 buitenlandse fondsen naar België hebben gerepatriëerd. Het dossier werd destijds grondig beoordeeld en behandeld door experts binnen KBC op grond van de informatie waarover KBC op dat ogenblik beschikte. Er waren voor KBC immers voldoende elementen om te besluiten dat er geen sprake was van een vermoeden van witwassen, zoals informatie m.b.t. onder meer de door de klanten verrichte fiscale regularisatie, de verklaring van de raadsman van de klanten, transparante vermogensoverdrachten, ...

KBC onderschrijft de inspanningen van de overheid om fiscale fraude en witwassen te bestrijden en doet dat conform de geldende rapporteringsregels.

KBC heeft in dat verband de voorbije jaren heel wat inspanningen geleverd om de nieuwe en voortdurend wijzigende regelgeving (o.a. witwasrichtlijnen, de Europese spaarrichtlijn, FATCA, Common Reporting Standards, ...) te implementeren.

De wijze waarop binnen KBC onderzoek gebeurt naar mogelijk verdachte transacties die worden gemeld aan de bevoegde overheid, verloopt volgens strikte regels en met in acht name van alle wettelijke bepalingen ter zake. KBC investeert voortdurend in technologische ondersteuning voor haar onderzoeksteams en heeft die teams regelmatig uitgebreid met gespecialiseerde medewerkers.

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
E-mail: pressofficekbc@kbc.be

Ga de echtheid van dit document na op
www.kbc.com/nl/authenticity

KBC-persberichten zijn beschikbaar op
www.kbc.com

Volg ons op www.twitter.com/kbc_group

Blijf op de hoogte van alle innovatieve
oplossingen via www.kbc.com/innovation
