

Brussel, 22 januari 2021

KBC reageert op vonnis in vermeende witwaszaak

KBC Groep NV en KBC Bank NV nemen kennis van het vonnis dat deze ochtend door de Correctionele Rechtbank van Gent geveld werd in het kader van een zaak rond vermeende fiscale fraude en witwassen in hoofde van enkele Belgische klanten in een familieverband, waarover KBC zelf al communiceerde op [27 juni 2019](#).

De rechtbank heeft KBC volledig vrijgesproken.

KBC was er steeds van overtuigd geen enkel misdrijf begaan te hebben. Daarom verwelkomt KBC de uitspraak van de rechtbank als bevestiging van het standpunt dat KBC altijd heeft ingenomen, namelijk dat KBC altijd heeft voldaan aan zijn wettelijke verplichtingen en dat het nooit enige intentie had om het witwassen van geld te vergemakkelijken.

Historiek

Het dossier heeft betrekking op de wijze waarop enkele Belgische klanten in een familieverband sedert 2005 buitenlandse fondsen naar België hebben gerefpatrieerd.

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
Tel. 02 429 32 88 Pieter Kussé
Tel. 02 429 85 44 Sofie Spiessens
E-mail: pressofficekbc@kbc.be

KBC-persberichten zijn beschikbaar op
www.kbc.com
Volg ons op www.twitter.com/kbc_group
Blijf op de hoogte van [alle innovatieve oplossingen](#)