

Brussel, 6 maart 2019

KBC verduidelijkt historische link met Ukio Bankas

Zoals vermeld in sommige krantenartikels, was KBC in het verleden inderdaad een van de correspondentbanken voor Ukio Bankas. Die relatie werd door KBC in juli 2010 al stopgezet. Als algemeen principe geldt dat KBC geen informatie over klantrelaties of correspondentbankrelaties kan en mag bekendmaken.

Voor een goed begrip wenst KBC de werking van zo'n correspondentbankrelatie te schetsen. Met zo'n overeenkomst kunnen banken toegang krijgen tot financiële diensten in verschillende rechtsgebieden en hun klanten grensoverschrijdende betalingsdiensten aanbieden, onder meer ter ondersteuning van de internationale handel, zonder daar zelf eigen vestigingen te moeten opzetten. Om die diensten mogelijk te maken, hebben de banken zogenaamde "vostrorekeningen" bij andere banken. Dat stelt die banken in staat om hun internationale betalingstransacties te verwerken. Al die internationale betalingen worden uitgewisseld via het S.W.I.F.T.-netwerk.

Als correspondentbank zorgt KBC voor de clearing (zeg maar het "technisch laten doorstromen") van betalingstransacties. KBC wordt bij clearingtransacties niet verondersteld de klanten van zijn correspondentbanken te kennen en mag vertrouwen op de kennis van de activiteiten van de klanten en de antiwitwasprocedures bij die relatiebank. Niettegenstaande doet KBC hier toch nog een risk based monitoring op.

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 de voorbije jaren aanzienlijke/uitgebreide inspanningen geleverd en heel wat geïnvesteerd om de nieuwe en voortdurend wijzigende regelgeving - inclusief antiwitwasrichtlijnen (en de Europese spaarrichtlijn, FATCA en Common Reporting Standards) - te implementeren.

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 en met inachtnaam van alle wettelijke bepalingen ter zake. Alarmsignalen voor mogelijk verdachte transacties worden nauwkeurig onderzocht en zo nodig gemeld aan de bevoegde autoriteiten. Door zijn geheimhoudingsplicht kan en wil KBC echter geen details delen over individuele klanten, transacties en/of eventuele meldingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoester KBC-groep
Tel +32 2 429 85 45 - E-mail: pressofficekbc@kbc.be

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
