

Rabo stuurt 10.000 klanten per maand weg vanwege risico op witwassen.

Rabobank heeft de afgelopen tijd maandelijks tot 10.000 klanten weggestuurd als gevolg van strenger toezicht op (mogelijk) witwassen. Dat heeft bestuurder Philippe Vollot vorige maand gezegd op een interne bijeenkomst, zo blijkt uit een video die onderzoeksplatform Follow the Money vrijdag heeft gepubliceerd.

Aangescherpt.

Rabobank heeft zijn toezicht op witwassen aangescherpt nadat het Openbaar Ministerie bijna twee jaar geleden een strafrechtelijk onderzoek was gestart, omdat de bank nalatig zou zijn bij antiwitwascontroles. Ook toezichthouder De Nederlandsche Bank constateerde gebrekkige controles op witwasrisico bij Rabo en eiste een hersteloperatie.

De bank uit Utrecht geeft verreweg het meest uit van alle Nederlandse financiële instellingen aan klant- en transactieonderzoek. In 2023 ging het om een bedrag van bijna €1 mrd, zo onthulde het FD eerder dit jaar. Rabobank heeft 8500 medewerkers die zich bezighouden met het bestrijden van financiële criminaliteit.

Vertienvoudigd.

Op de interne bijeenkomst zegt Vollot dat er twee jaar geleden elke maand zo'n 1000 klanten werden weggestuurd wegens witwasrisico. Dat aantal is dus vertienvoudigd. Tegenover de NOS zegt een woordvoerder van Rabobank dat de aantallen wel 'gestaag afnemen'.

Eerder deze maand zei Vollot nog in het FD dat het strafrechtelijke onderzoek van het OM verlamd werkt op de bankiers van Rabobank. Medewerkers zouden bang zijn om vervolgd te worden en daarom nauwelijks nog beslissingen durven te nemen, aldus de topman.