

# ABN Amro loopt risico nieuwe cashcow OM te worden



Thomas Felix is advocaat ondernemingsstrafrecht en partner bij De Roos en Pen.

Gisteren werd bekend dat het Openbaar Ministerie (OM) ABN Amro als verdachte van witwassen heeft aangemerkt. Eerder al werd ING Bank strafrechtelijk onderzocht en schikte deze bank in 2018 voor een recordbedrag van €775 mln. Gezien de torenhoge beleidsdoelstellingen op het gebied van het afpakken van crimineel vermogen loopt ABN Amro het risico op eenzelfde lot.

Uit de jaarcijfers blijkt dat het OM incidentele megaschikkingen nodig heeft om zijn jaarlijkse doelstellingen te halen. In 2018 was het de megaschikking met ING die het begrotingsgat dichtte. In 2017 werd de doelstelling behaald door te schikken met telecombedrijf Telia. Buiten deze Telia-schikking had het OM dat jaar nog niet eens de helft van de doelstelling gehaald. In eerdere jaren hadden Rabobank en SBM Offshore een ereplaats in de OM-jaarverslagen.

In het jaarbericht over 2018 erkende het OM bij monde van officier van justitie Janneke de Smet-Dierckx nog te veel afhankelijk te zijn van 'grote klappers zoals ING'. Tegelijkertijd werd voor 2019 een nog hoger afpakbedrag ten doel gesteld. Onduidelijk is of het OM op koers ligt. Tot dusver zijn 'grote klappers' uitgebleven. En de geschiedenis leert dat het OM er toch minstens één nodig heeft.

Nadat het strafrechtelijk onderzoek bekend werd daalde het aandeel ABN Amro. Voor de bank bestaat de verleiding al snel om diep in de buidel te tasten om deze kwestie af te sluiten. Daartegenover staat dus het OM, dat waarschijnlijk nog een megaschikking nodig heeft om de doelstelling te halen. Dat dergelijke belangen inderdaad een rol kunnen spelen in de schikkingen liet oud-staatsecretaris en voormalig officier van justitie Fred Teeven tijdens de Accountantsdag in 2015 doorschemeren: met de opbrengsten van schikkingen zouden 'gaten' in de justitiebegroting kunnen worden gedicht.

Indien het tussen ABN Amro en het OM tot schikkingsonderhandelingen komt, moet het OM open zijn over de afpakdoelstellingen én de resultaten. Dat stelt ABN Amro en de samenleving in staat om de totstandkoming van het uiteindelijke schikkingsaanbod te toetsen. Alleen zo kan een rechtvaardig schikkingsbedrag tot stand komen. Zonder die transparantie loopt ABN Amro het risico de nieuwe cashcow van het OM te worden.