

PERSBERICHT

Hakrin Bank N.V. tevreden met oplossing in geldzendingskwestie

Hakrin Bank N.V. bevestigt dat zij een buitengerechtelijke regeling heeft getroffen met het Openbaar Ministerie (OM) Nederland met betrekking tot de aangehouden geldzending uit 2018. Deze kwestie betreft een transport van contante euro's onder verantwoordelijkheid van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), waarvan de gelden afkomstig waren van drie Surinaamse handelsbanken, waaronder Hakrin Bank N.V.

Het OM was van mening dat de Hakrin Bank N.V., bij ontvangst van de contante gelden haar zorgplicht niet voldoende zou hebben nageleefd. De Hakrin Bank N.V. heeft deze stelling altijd bestreden en volgehouden dat zij haar verplichtingen conform de Surinaamse wet- en regelgeving inzake anti-witwassen steeds correct heeft nageleefd. De afgelopen jaren is door de Hakrin Bank N.V. geprocedeerd over de rechtmatigheid van (de voortduring van) het beslag. In het licht van de voortdurende onzekerheid en het besparen van kosten en tijd, acht de Hakrin Bank N.V. de afdoening van deze jarenlange zaak middels een transactieovereenkomst in het belang van de bank en haar stakeholders. Deze transactie behelst het afdoen van deze zaak middels het voldoen van een betaling door de Hakrin Bank N.V. van Euro 166.000,-, waarna de in beslag genomen gelden volledig worden vrijgegeven. Het aandeel van de Hakrin Bank N.V. hierin bedraagt Euro 10 miljoen.

Historisch gezien heeft het transport van contant geld naar en via Europa voor de banken een belangrijke rol gespeeld bij het giraliseren van overtollige contante middelen in Suriname en het aanzuiveren van hun rekening bij de correspondentbanken ten behoeve van het internationaal betalingsverkeer. Dit proces verliep jarenlang zonder noemenswaardige problemen, totdat de inbeslagname van een geldzending door het OM plaatsvond.

Hakrin Bank N.V. benadrukt dat Suriname in de afgelopen jaren aanzienlijke stappen heeft gezet om de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering verder te versterken. Zo is in 2022 de Wet ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering aangenomen, en zijn evaluaties door de Caribisch Financial Action Task Force (CFATF) positief. Hakrin Bank N.V. heeft verdere interne verbetermaatregelen doorgevoerd, onder andere op het gebied van contante transacties, governance, het anti-witwasbeleid w.o. KYC (Know Your Customer) procedures en trainingen alsook aanscherping van de transactiemonitoring.

De transactieovereenkomst betekent dat de Hakrin Bank N.V. de eerder in beslag genomen gelden weer aan haar liquide middelen kan toevoegen. Zij waardeert de inspanningen van alle betrokken partijen bij het veilig en ordentelijk afhandelen van deze langdurige kwestie. Het doet de Hakrin Bank N.V. goed dat deze zaak kan worden afgesloten. Hakrinbank N.V. benadrukt haar voortdurende inzet voor naleving van internationale compliance-standaarden en de effectieve invulling van haar poortwachtersfunctie ter bevordering van een integer financieel systeem.

.....
.....