

REACTIE RABOBANK

Jullie vragen betreffen individuele klanten/transacties. In het kader van privacybescherming doet Rabobank daarover geen uitspraken.

Rabobank is te allen tijde gehouden aan nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van witwassen. Om aan deze verplichtingen te voldoen, heeft Rabobank Anti-Money Laundering (AML) en Customer Due Diligence (CDD) beleid en procedures die wereldwijd van toepassing zijn op Rabobank entiteiten en deelnemingen. Rabobank draagt zorg voor naleving van de voortvloeiende verplichtingen door het uitvoeren van toezicht op deze Rabobank entiteiten en deelnemingen.

Rabobank heeft een geautomatiseerd transactiemonitoring systeem ingericht die risicogericht transacties monitored. Indien transacties als afwijkend worden aangemerkt, of andere signalen rondom mogelijk witwassen binnenkomen, volgt een uitgebreid onderzoek waarbij de transactie(s) worden beoordeeld in het licht van klantgegevens die Rabobank in bezit heeft, gegevens uit openbare bronnen (indien beschikbaar) en de transactiehistorie. Indien na dit onderzoek blijkt dat de transactie mogelijk verband houdt met witwassen, is Rabobank verplicht deze transactie onverwijld te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU).