

## **REACTIE AMSTERDAM TRADE BANK (ATB)**

Het zal u niet verbazen dat wij niet met u mogen praten over de transacties waarover u ons hebt gevraagd. Met al haar huidige en voormalige cliënten heeft ATB immers een contractuele geheimhoudingsplicht die meebrengt dat het ons niet is toegestaan informatie over die cliënt of over de cliënt relatie met derden te delen. Daarnaast geldt nog dat, in het geval wij menen dat een transactie 'opmerkelijk' of anders gezegd 'mogelijk ongebruikelijk is', wij een wettelijke geheimhoudingsplicht hebben.

Over de wijze waarop ATB in het algemeen met transacties van haar cliënten om gaat kunnen wij echter wel het volgende melden.

ATB's compliance- en risicomanagement functies en processen voldoen aan de hoogste standaarden. Conform geldende wet- en regelgeving volgen wij uitgebreide procedures voor het screenen van klanten en het monitoren van transacties om witwaspraktijken en ander oneigenlijk gebruik van onze bank te voorkomen. Wij volgen een strikte procedure bij het uitvoeren van alle betalingen om ons ervan te vergewissen dat deze betalingen passen binnen het profiel van de klant met wie wij de relatie onderhouden. Tot deze procedure behoort dat eventuele risicofactoren met betrekking tot een klant of een transactie bij de screening en de monitoring wordt betrokken. Deze procedure wordt in voorkomende gevallen ook (nog eens) met terugwerkende kracht gevolgd, bijvoorbeeld naar aanleiding van perspublicaties of nieuwe informatie die ons op andere manieren bereikt. Als uit deze procedure volgt dat een (voorgenomen) transactie ongebruikelijk is, dan meldt ATB die transactie tijdig bij de Financial Intelligence Unit (FIU).

Overigens zijn geen van de door u genoemde entiteiten thans cliënt bij onze bank en dat is al geruime tijd het geval.