

Transactieovereenkomst

Partijen

1. **De Staat der Nederlanden** (Openbaar Ministerie, in dezen het Functioneel Parket en het Landelijk Parket), waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag en te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de officieren van justitie mr. A. Rogaar en mr. F. Heus, werkzaam bij voornoemde parketten, woonplaats kiezende aan het IJdok 163 (1013 MM) te Amsterdam, hierna te noemen: de Staat en/of het Openbaar Ministerie;

en

2. De naamloze vennootschap **ABN AMRO Bank N.V.**, gevestigd te Amsterdam aan de Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. R.A.J. Swaak RA en drs. T.J.A.M. Cuppen en te dezen bijgestaan door mr. P.N. Ploeger en mr. M.J.C. Somsen, advocaten te Amsterdam, hierna te noemen: ABN AMRO;

de Staat en/of het Openbaar Ministerie en ABN AMRO worden hierna gezamenlijk ook aangeduid als: partijen,

Partijen nemen het volgende in aanmerking:

a) Onder leiding en verantwoordelijkheid van de officieren van justitie bij het Functioneel Parket en het Landelijk Parket is vanaf 2019 door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) tegen ABN AMRO onder de naam Guardian een strafrechtelijk onderzoek ingesteld met gefisnummer 64757 en parketnummer 13/845074-19;

b) Deze transactieovereenkomst moet worden gezien in samenhang met het Feitenrelaas in deel I van de bijlage en de Beoordeling door het Openbaar Ministerie in deel II van de bijlage, welke bijlage aan deze transactieovereenkomst is gehecht en integraal deel uitmaakt van deze overeenkomst;

c) Het Openbaar Ministerie is op basis van het strafrechtelijk onderzoek van oordeel dat ABN AMRO zich in de periode van 2014 tot en met 2020 schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten die voortvloeien uit de tekortkomingen in de uitoefening van haar rol van poortwachter met het oog op het bestrijden van witwassen, zoals vastgesteld in het onderzoek Guardian, te weten overtreding van de artikelen 2a, 3, 5, 8, 16 en 33 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), strafbaar gesteld in artikel 2, eerste lid, Wet op de economische delicten (WED), en het maken van een gewoonte daarvan als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder 3, WED vanaf januari 2015, alsmede schuldwitwassen, strafbaar gesteld in artikel 420quater Wetboek van Strafrecht (Sr);

d) ABN AMRO heeft haar medewerking verleend aan het strafrechtelijk onderzoek Guardian. ABN AMRO zal ook na het sluiten van deze transactieovereenkomst het Openbaar Ministerie actief in de gelegenheid blijven stellen om onderzoek te doen naar mogelijke strafbare feiten voortvloeiend uit tekortkomingen in de uitoefening van haar rol van poortwachter met het oog op het voorkomen van witwassen waar deze transactie betrekking op heeft;

e) ABN AMRO betreurt de tekortkomingen in de uitoefening van haar rol van poortwachter met het oog op het bestrijden van witwassen en onderkent de ernst van de zaak;

f) ABN AMRO heeft vanaf januari 2019 herstelmaatregelen getroffen die er (mede) op zijn gericht om de strafbare feiten als voornoemd te voorkomen. ABN AMRO heeft daarbij haar handelen afgestemd met haar toezichthouder De Nederlandsche Bank N.V. (DNB). De getroffen herstelmaatregelen zijn afgestemd met en akkoord bevonden door DNB en de uitvoering van de herstelmaatregelen verloopt conform planning;

g) ABN AMRO heeft meegedeeld dat zij geen belastingaftrek zal claimen in verband met de betaling die hierna in artikel 1.2 sub (II) wordt genoemd;

h) Het Openbaar Ministerie heeft besloten om, conform de toepasselijke Aanwijzing hoge transacties, op de voet van artikel 74 Sr een transactie aan ABN AMRO aan te bieden onder de hierna genoemde voorwaarden en afspraken, welk aanbod door ABN AMRO is aanvaard;

i) Deze transactie omvat alle feiten en omstandigheden die voortvloeien uit de tekortkomingen in de uitoefening door ABN AMRO van haar rol van poortwachter met het oog op het bestrijden van witwassen, welke feiten en omstandigheden zich in Nederland hebben voorgedaan in de jaren 2014 tot en met de datum van ondertekening van deze overeenkomst, zoals vastgesteld in het onderzoek Guardian, die het Openbaar Ministerie kwalificeert als overtreding van de artikelen 2a, 3, 5, 8, 16 en 33 Wwft, terwijl daarvan vanaf 2015 een gewoonte is gemaakt als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder 3, WED, en schuldwitwassen (artikel 420quater Sr);

j) Bij het formuleren van de voorwaarden voor deze buitengerechtelijke afdoening heeft het Openbaar Ministerie acht geslagen op de door ABN AMRO verleende medewerking aan het strafrechtelijk onderzoek, de door ABN AMRO getroffen herstelmaatregelen om een effectieve uitoefening van haar rol van poortwachter structureel te waarborgen, alsmede de erkenning door ABN AMRO van de feiten zoals omschreven in hoofdstuk 3 van deel I van de bijlage (het Feitenrelaas) die aan deze transactieovereenkomst is gehecht. Conform de toepasselijke Aanwijzing hoge transacties houdt deze erkenning van de feiten door ABN AMRO nadrukkelijk geen erkenning in van schuld aan enig strafbaar feit;

Partijen komen het volgende overeen en stellen het volgende vast:

Voorwaarden ter voorkoming van strafvervolging

Artikel 1

1.1 Het Openbaar Ministerie biedt ABN AMRO een transactie aan ingevolge artikel 74 Sr, welke door ABN AMRO wordt aanvaard.

1.2 Uit hoofde van deze transactie zal ABN AMRO de volgende betalingen doen:
(I) betaling aan de Staat van een geldsom van € 300.000.000 (zegge: driehonderd miljoen euro) ingevolge artikel 74, tweede lid, onder a, Sr en
(II) voldoening aan de Staat van een geldbedrag van € 180.000.000 (zegge: honderdtachtig miljoen euro) ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel ingevolge artikel 74, tweede lid, onder d, Sr.

1.3 Het totaal van de onder 1.2 sub (I) en (II) genoemde bedragen zal na ondertekening van deze overeenkomst worden overgemaakt naar bankrekening

ten name van het Functioneel Parket Openbaar Ministerie onder vermelding van ABN AMRO Bank N.V. en parketnummer 13/845074-19. De betaling dient uiterlijk binnen één week na ondertekening van deze overeenkomst door beide partijen door het Openbaar Ministerie te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze transactieovereenkomst van rechtswege is ontbonden.

1.4 Na tijdige ontvangst door het Openbaar Ministerie van de onder 1.2 sub (I) en (II) genoemde bedragen, vervalt het recht van het Openbaar Ministerie tot strafvervolgning van ABN AMRO in verband met alle hiervóór, meer in het bijzonder onder (c) en (i) in de considerans en in hoofdstuk 3 van deel I van de bijlage (het Feitenrelaas) omschreven feiten en omstandigheden die voortvloeien uit de tekortkomingen in de uitoefening door ABN AMRO van haar rol van poortwachter met het oog op het bestrijden van witwassen, welke feiten en omstandigheden zich in Nederland hebben voorgedaan in de periode van 2014 tot en met de datum van ondertekening van deze overeenkomst, zoals vastgesteld in het onderzoek Guardian met gefisnummer 64757 en parketnummer 13/845074-19, die het Openbaar Ministerie kwalificeert als overtreding van de artikelen 2a, 3, 5, 8, 16 en 33 Wwft, terwijl daarvan vanaf 1 januari 2015 een gewoonte is gemaakt, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder 3, WED, en schuldwitwassen (artikel 420quater Sr), behoudens het geval waarin het Gerechtshof het Openbaar Ministerie beveelt om alsnog tot vervolging over te gaan in het kader van een procedure op grond van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering (Sv).

1.5 Deze transactie ziet niet op eventuele strafbare feiten begaan door natuurlijke personen.

Overige bepalingen

Artikel 2

2.1 Het Openbaar Ministerie zal een persbericht publiceren over de buitengerechtelijke afdoening van deze zaak, waarbij de onderhavige transactieovereenkomst met bijlage wordt gevoegd.

2.2 ABN AMRO zal in haar persuitingen uitsluitend hoofdstuk 3 van deel I (Feitenrelaas) van de bijlage erkennen. ABN AMRO zal de overige hoofdstukken van deel I (Feitenrelaas) en deel II (Beoordeling door het Openbaar Ministerie) van de bijlage alsmede het persbericht van het Openbaar Ministerie in persuitingen niet weerspreken.

Artikel 3

3.1 Partijen verklaren hierbij dat zij, behoudens het in deze transactieovereenkomst bepaalde, over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben met betrekking tot

het in deze transactieovereenkomst bedoelde feitencomplex en alle daaruit voortvloeiende en nog voortvloeiende gevolgen, van welke aard dan ook. Partijen verlenen elkaar in verband daarmee volledige en finale kwijting. Een en ander brengt met zich dat ABN AMRO zal afzien van het instellen van procedures tegen de Staat die zijn gebaseerd op of gerelateerd aan het strafrechtelijk onderzoek Guardian met gefisnummer 64757 en parketnummer 13/845074-19. Daaronder dienen ook – doch niet uitsluitend – te worden begrepen verzoeken op de voet van de artikelen 529, 530, 6:4:18 en 6:6:27 Sv.

3.2 ABN AMRO staat ervoor in dat geen van haar (directe of indirecte) deelnemingen, moeder-, dochter- en/of groepsmaatschappijen een vordering jegens de Staat zal instellen die is gebaseerd op of gerelateerd aan voornoemd strafrechtelijk onderzoek.

Artikel 4

4.1 Voor het geval het Openbaar Ministerie tot vervolging van ABN AMRO moet overgaan vanwege een door het Gerechtshof gegeven bevel in vervolg op een klacht ex artikel 12 Sv, geldt deze transactieovereenkomst als ontbonden, zonder dat daartoe enige nadere handeling is vereist. Het Openbaar Ministerie zal alsdan de betaalde bedragen, zoals genoemd onder 1.2 (I) en (II), terugbetalen overeenkomstig artikel 74b, tweede lid, Sr. Over een dergelijke terugbetaling vindt geen rentevergoeding plaats. Partijen zullen alsdan in overleg treden over de praktische aspecten van de afhandeling van de ontbinding van deze transactieovereenkomst c.q. het vervallen van de in deze transactieovereenkomst opgenomen transactie.

4.2 Partijen doen afstand van het recht om deze transactieovereenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden dan wel te vernietigen, op welke grond dan ook, zelfs wanneer omstandigheden bekend zouden worden die ten tijde van het aangaan van deze transactieovereenkomst niet bekend waren of konden zijn. Deze bepaling laat de ontbinding van rechtswege in het geval niet tijdig is betaald (artikel 1.3) en de ontbinding in geval van een bevel tot vervolging ex artikel 12 Sv (artikel 4.1) onverlet.

4.3 Mocht enige bepaling in deze transactieovereenkomst ongeldig (blijken te) zijn of onverbindend verklaard worden, dan doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen van deze transactieovereenkomst. In geval van een gebleken lacune zullen partijen met elkaar in overleg treden en te goeder trouw trachten in de lacune te voorzien.

Artikel 5

Iedere communicatie die op grond van deze transactieovereenkomst tussen partijen schriftelijk zal worden verricht, zal worden verstuurd aan of afgeleverd op de volgende adressen, faxnummers en/of e-mailadressen:

Openbaar Ministerie: Functioneel Parket;

ABN AMRO: De Brauw Blackstone Westbroek N.V., t.a.v. mr. P.N. Ploeger en mr. M.J.C. Somsen;

Artikel 6

Op deze transactieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Als bevoegde rechter om van eventuele geschillen in verband met deze transactieovereenkomst kennis te nemen, wordt bij uitsluiting de rechtbank te Den Haag aangewezen.

Artikel 7

Partijen verklaren deze transactieovereenkomst en de bijlage te hebben gelezen, de inhoud ervan volledig te begrijpen, in de gelegenheid te zijn gesteld hieromtrent onafhankelijk juridisch advies in te winnen en deze transactieovereenkomst volledig vrijwillig te ondertekenen.

Artikel 8

Deze transactieovereenkomst en de daarbij behorende bijlage zijn opgesteld in het Nederlands. Daarnaast zal er een Engelse vertaling van deze transactieovereenkomst inclusief de bijlage beschikbaar zijn c.q. gepubliceerd worden door het Openbaar Ministerie. In geval van een verschil tussen de Nederlandse tekst en de Engelse vertaling, prevaleert de Nederlandse tekst.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend,

De Staat der Nederlanden (het Openbaar Ministerie),
voor deze,

.....
A. Rogaar
officier van justitie
Amsterdam, 16 april 2021

.....
F. Heus
officier van justitie
Amsterdam, 16 april 2021

ABN AMRO Bank N.V.,
namens deze.

.....
R.A.J. Swaak
CEO
Amsterdam, 19 april 2021
.....
(plaats en datum)

.....
T.J.A.M. Cuppen
CRO
Amsterdam, 19 april 2021
.....
(plaats en datum)