

[NIEUWS](#) > [ONDERNEMEN](#) > [BANKEN](#)

NETTO

Uitspraak zwartgeldzaak KBC opsteker voor andere banken



©Peter Hilz

PETER VAN MALDEGEM | 26 januari 2023 16:02

Het hof van beroep van Gent heeft KBC eind vorig jaar vrijgesproken voor de miljoenen euro's zwart geld die de familie Engels op haar KBC-rekeningen had geplaatst. Volgens fiscaal advocaten biedt de uitspraak munitie aan banken die vervolgd worden omdat ze gelden uit gedeeltelijke regularisaties hebben aanvaard.

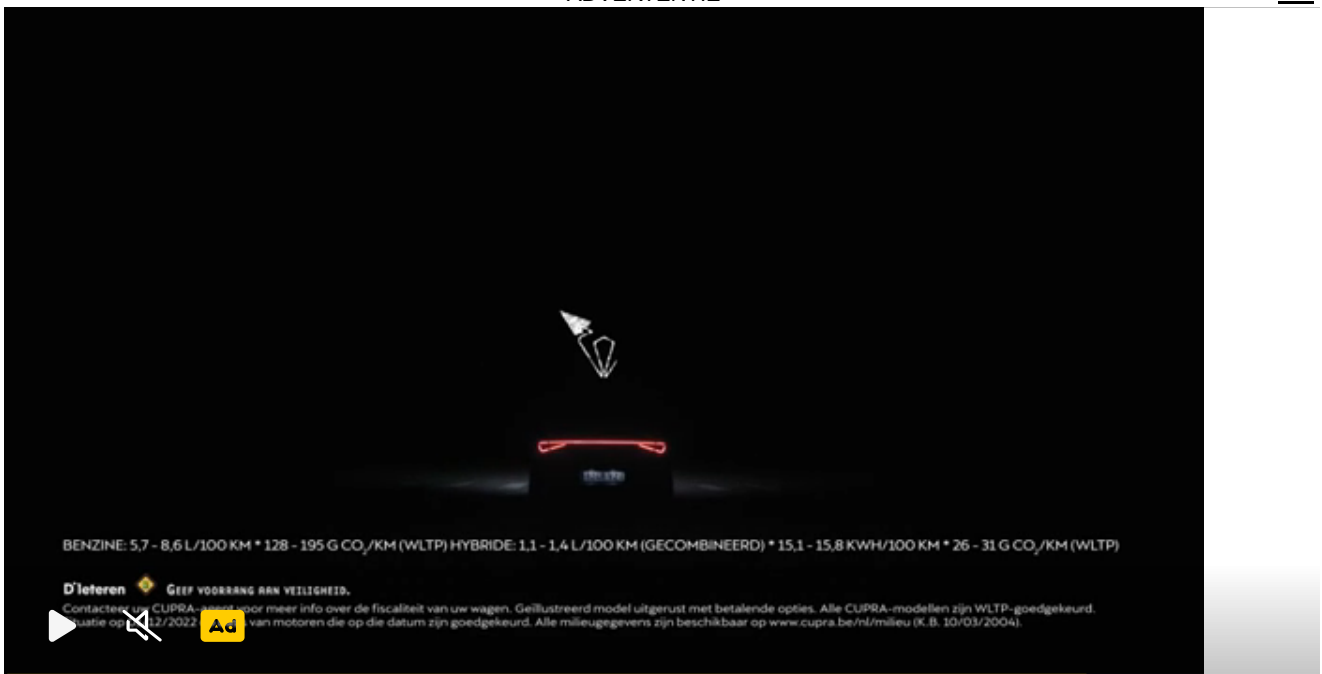
De zaak gaat terug tot 2004, toen de ondernemersfamilie Engels, van het gelijknamige ramen- en deurenbedrijf uit Lokeren, meer dan 24 miljoen euro regulariseerde via de Eenmalige Bevrijdende Aangifte (EBA). Na de regularisatie repatrieerde de familie het geld op Belgische KBC-rekeningen.

Jaren later opende het parket een onderzoek omdat bleek dat de familie ook niet-geregulariseerde geldsommen repatrieerde. De familie trof een schikking met de fiscus. KBC en de fiscaal advocaten weigerden dat en bleven op de beklaagdenbank. Volgens het parket had KBC tot 2014 een waterdichte antiwitwasprocedure gevolgd, maar zou de bank onvoldoende alert hebben gereageerd op familiegelden die na 2014 terugstroomden naar de KBC-rekeningen. In 2021 werd KBC vrijgesproken, maar het parket van Oost-Vlaanderen ging in beroep. Het Hof van Beroep van Gent heeft eind vorig jaar de vrijspraak van KBC bevestigd.

Volgens het hof van beroep is er geen sprake van een witwasmisdrijf omdat het moreel bestanddeel van het misdrijf niet bewezen kan worden.

Volgens het hof is er geen sprake van een witwasmisdrijf, omdat het moreel bestanddeel van het misdrijf niet bewezen kan worden. Niet alleen is het volgens het hof onduidelijk wat de precieze omvang van de ontdoken belastingen is, ook kan 'het toereikend karakter van de doorgevoerde regularisatie niet worden beoordeeld', luidt het arrest. Bij de EBA was er in 2004 onvoldoende duidelijkheid over de noodzaak van de regularisatie van fiscaal verjaard kapitaal, een onduidelijkheid die in de volgende regularisatierondes werd weggewerkt.



ADVERTENTIE

[sluit](#)

BENZINE: 5,7 - 8,6 L/100 KM * 128 - 195 G CO₂/KM (WLTP) HYBRIDE: 1,1 - 1,4 L/100 KM (GECOMBINEERD) * 15,1 - 15,8 KWH/100 KM * 26 - 31 G CO₂/KM (WLTP)

D'leteren  **GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID.**

Contacteer uw CUPRA-adviseur voor meer info over de fiscaliteit van uw wagen. Geïllustreerd model uitgerust met betalende opties. Alle CUPRA-modellen zijn WLTP-goedgekeurd. Quatie op 12/2022 van motoren die op die datum zijn goedgekeurd. Alle milieugegevens zijn beschikbaar op www.cupra.be/nl/milieu (K.B. 10/03/2004).

Belangrijke gevolgen

‘De uitspraak heeft belangrijke gevolgen, niet alleen voor wie destijds een onvolledig regularisatiedossier heeft ingediend, maar ook voor de advocaten die hen adviseerden en voor de Belgische banken die de kapitalen aanvaard hebben na de regularisatie’, zegt Denis-Emmanuel Philippe, advocaat bij Bloom. De Nationale Bank heeft de voorbije jaren de druk op de banken opgevoerd om de herkomst van eerder gerepatrieerde gelden opnieuw te onderzoeken, zelfs als het geld betreft dat een gedeeltelijke regularisatie heeft ondergaan.

Deze rechtspraak zal zeker ingeroepen worden door degenen die strafrechtelijk vervolgd worden na een gedeeltelijke regularisatie.

DENIS-EMMANUEL PHILIPPE
ADVOCAAT BLOOM

‘Deze rechtspraak wordt wellicht ingeroepen door degenen die strafrechtelijk vervolgd worden na een gedeeltelijke regularisatie’, zegt Philippe. De advocaat waarschuwt wel dat de uitspraak zeker niet betekent dat alle gedeeltelijke regularisaties nu vrijuit gaan. ‘De feitelijke omstandigheden waren hier cruciaal. Hier spraken verschillende factoren, zoals de lange historiek, de minnelijke schikking en de transparantie, in het voordeel. Zo zijn alle inkomsten na de regularisatie aangegeven geweest’, zegt Philippe.



LEES VERDER

BANKEN

Grootschalige inval bij BNP Paribas in Duitsland

De vestiging van de Franse bankreus BNP Paribas in Frankfurt en een aantal woningen van Duitse (ex-)werknemers worden sinds dinsdag op grote schaal doorzocht.

BANKEN

Banken klok rond bereikbaar in strijd tegen phishing

Alle Belgische banken met activiteiten voor retailbankieren zijn voortaan de klok rond bereikbaar om phishing tegen te gaan. Dat melden staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand en...

GESPONSORDE INHOUD

Is de Europese Green Deal een ver-van-mijn-bedshow?