

De Khaddafi-interessen (deel 2)

Date : 12 februari 2018



Het [opmerkelijke verhaal](#) van de interessen van de bevroren Khaddafi-fondsen in België vloeit voort uit een klacht die prins Laurent in september 2015 neerlegde bij de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise. Die stelde vast dat er binnen de bank Euroclear rekeningen met Khaddafi-fondsen zijn bevroren van ING, KBC en BNP-Paribas. In totaal gaat het om 16 miljard euro. Jaarlijks brengen die tientallen miljoenen interessen en dividenden op. In 2012 werd een bedrag van 235 miljoen euro aan dergelijke opbrengsten vrijgegeven. Maar het is niet duidelijk of dat geld nu al dan van de rekeningen van Euroclear is verdwenen.

Afgelopen weekend kon u het verhaal lezen van de Khaddafi-miljarden die vastgezet zijn in België. Dat artikel was gebaseerd op nieuws zoals gebracht door de website Politico. Blijkt nu dat op hetzelfde moment ook het weekblad Le Vif een artikel bracht over hetzelfde onderwerp. Dat artikel brengt meer details maar roept ook nieuwe vragen op. Eén van de rechthebbenden op de fondsen is de Arab Banking Corporation (ABC) met zetel in Bahrein. Volgens de Verenigde Naties wordt die vennootschap gecontroleerd door de clan Khaddafi. De 235 miljoen euro zou naar ABC zijn gegaan. Maar het is niet duidelijk of het geld enkel geparkeerd is binnen Euroclear op een rekening op naam van ABC of als het effectief de bank heeft verlaten. Mocht dit laatste het geval zijn, dan is dit wellicht in strijd met anti-witwas wetgeving.