

	Results
1.	NB [I have removed items about Argos radio being threatened by cuts from this list, eveline]
2.	'Zwarte lijst' banken bevat duizenden Nederlanders <i>NRC Handelsblad</i> , 26 June 2017, Economie; Blz. 10, (583 woorden)
3.	Veel BN'ers op mysterieuze zwarte lijst <i>De Gooi- en Eemlander</i> , 26 juni 2017 maandag, BIBU; Blz. 010, (321 woorden), Van onze verslaggever
4.	Zwarte lijst <i>de Volkskrant</i> , 26 juni 2017 maandag, Ten Eerste; Blz. 2, (581 woorden), SHEILA SITALSING
5.	Zwarte lijst vol onschuldigen; Database om klanten te screenen blijkt betwistbaar <i>De Morgen</i> , 26 Juni 2017 Maandag, NIEUWS; Blz. 8, (686 woorden), (JM)
6.	In het gezelschap van Jean-Marie Pfaff en Fouad Belkacem <i>De Standaard</i> , 26 Juni 2017 Maandag, Blz. 21, (705 woorden), Dries De Smet
7.	Veel BN'ers op mysterieuze zwarte lijst <i>Haarlems Dagblad</i> , 26 juni 2017 maandag, BIBU; Blz. 010, (321 woorden), Van onze verslaggever
8.	'Duizenden Nederlanders op zwarte lijst banken' <i>Het Financieele Dagblad</i> , 26 juni 2017 maandag 12:00 AM GMT, ECONOMIE & POLITIEK; Blz. 7, (340 woorden)
9.	Veel BN'ers op mysterieuze zwarte lijst <i>IJmuider Courant</i> , 26 juni 2017 maandag, BIBU; Blz. 010, (321 woorden), Van onze verslaggever
10.	Veel BN'ers op mysterieuze zwarte lijst <i>Leidsch Dagblad</i> , 26 juni 2017 maandag, BIBU; Blz. 010, (321 woorden), Van onze verslaggever
11.	Ophef over namenlijst in databank voor banken <i>Nederlands Dagblad</i> , 26 juni 2017 maandag, Geen; Blz. 20,21, (322 woorden)
12.	Veel BN'ers op mysterieuze zwarte lijst <i>Noordhollands Dagblad</i> , 26 juni 2017 maandag, BIBU; Blz. 010, (321 woorden), Van onze verslaggever
13.	'Zwarte lijst' banken bevat duizenden Nederlanders <i>NRC.NEXT</i> , 26 June 2017, Economie; Blz. 10, (583 woorden)

[Return to List](#)

VIEW ORIGINAL PAGE:

LOAD-DATE: 26 June 2017

LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS

PUBLICATION-TYPE: Krant

Copyright 2017 De Persgroep Nederland BV
All Rights Reserved

[Return to List](#)

2 of 18 DOCUMENTS

NRC Handelsblad

26 June 2017
NH-maandag

'Zwarte lijst' banken bevat duizenden Nederlanders

SECTION: Economie; Blz. 10

LENGTH: 583 woorden

DATELINE: Amsterdam.

ABSTRACT

World-Check

Grote **banken** gebruiken een omstreden databank om mensen door te lichten op corruptie en terrorisme. De data blijken echter vaak verouderd.

Wereldwijd gebruiken **banken** een controversiële lijst met namen van particulieren voor controle op corruptie, criminaliteit of terrorisme. De lijst is dikwijls verouderd en leidt in sommige gevallen tot het blokkeren van rekeningen of het tegenhouden van overboekingen. Dit blijkt uit onderzoek dat radioprogramma **Argos** en onderzoeksplatform **OneWorld** samen verrichtten met enkele buitenlandse media, waaronder de Britse krant *The Times* en de Belgische krant *De Tijd*.

Het gaat om de databank **World-Check**, samengesteld door de financiële dataverstrekker Thomson Reuters, met meer dan twee miljoen namen. **Argos** en **OneWorld** konden een kopie uit 2014 van de niet-openbare lijst inzien. Volgens Thomson Reuters zelf maken 49 van de 50 grootste **banken** ter wereld gebruik van de lijst, en meer dan 300 overheidsinstanties.

Als iemand op de lijst voorkomt, kan dat betekenen dat **banken** extra onderzoek doen als iemand een rekening opent of een transactie doet. **Banken** zijn wettelijk verplicht te letten op criminele geldstromen en terreurfinanciering en maken, bij gebrek aan een internationale overheidsdatabase, gebruik van commercieel verkochte lijsten.

De lijst van Thomson Reuters bevat zo'n 12.000 Nederlanders. De grootste categorie vormen de 'aan de politiek blootgestelden', PEP's (*politically exposed persons*). Dat zijn mensen die, al is het maar via familiebanden, een verbinding hebben met politiek, recht of bestuur. Zij gelden in de internationale regelgeving als relatief gevoelig voor zaken als witwassen. Overigens is dit vooral op basis van ervaringen met dictators en bestuurders van corrupte landen.

In Nederland vormen de PEP's een bonte en nogal willekeurige verzameling, onder wie prinses Amalia, de moeder van premier Mark Rutte en misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die kortstondig politieke ambities had. Zelfs de in 1988 overleden vader van Rutte staat er op, wat duidt op informatie van slechte kwaliteit, stelt **Argos**.

Argos noemt geen voorbeelden van 'PEP's' die door de lijst daadwerkelijk in de problemen zijn geraakt met **banken**. Anders is dat met de categorie 'terreur'. De Nigeriaanse milieuactivist Sunny Ofehe, tegen wie het Nederlandse OM in 2012 al een aanklacht liet vallen, stond nog steeds in de **World-Check**-lijst van 2014. ABN Amro blokkeerde zijn overboekingen en bevroor tijdelijk zijn geld, zegt Ofehe in het programma. ABN Amro bevestigt tegenover **Argos** gebruik te maken van **World-Check**, maar wil over het geval-Ofehe niets kwijt. In de lijst van **World-Check** staan 310 Nederlanders bestempeld als terrorist, terwijl op de terreurlijst

van de overheid slechts 122 namen staan.

In Londen beëindigde HSBC in 2014 op basis van **World-Check** de rekeningen van de Finsbury Park-moskee, vorige week nog in het nieuws omdat haar bezoekers doelwit waren van een aanval. Onterecht werd de moskee destijds als terroristische organisatie bestempeld. De moskee klaagde Thomson Reuters aan en kreeg gelijk via een schikking. Thomson Reuters bood zijn excuses aan.

Mensen die menen onterecht op de lijst staan of willen weten of ze erop staan, kunnen daarover volgens Thomson Reuters contact opnemen. In **Argos** riep Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, mensen die gedupeerd zijn op zich bij hem te melden.

HSBC beëindigde ten onrechte op basis van **World-Check** de rekeningen van een moskee

LOAD-DATE: June 26, 2017

LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS

PUBLICATION-TYPE: Krant

JOURNAL-CODE: NRC Handelsblad

Copyright 2017 NRC Media B.V.
All Rights Reserved

[Return to List](#)

3 of 18 DOCUMENTS

De Gooi- en Eemlander

26 juni 2017 maandag

Veel BN'ers op mysterieuze **zwarte lijst**

BYLINE: Van onze verslaggever

SECTION: BIBU; Blz. 010

LENGTH: 321 woorden

Hilversum Duizenden (bekende) Nederlanders staan volgens het Radio1-onderzoeksprogramma **Argos** en website **OneWorld** op een **zwarte lijst** die **banken** hanteren om ongebruikelijke transacties, witwassen en financiering van terrorisme te melden.

Op de samenstelling van die lijst, die ook door de Nederlandse **banken** wordt gebruikt, wordt geen overheidscontrole toegepast. Waarschijnlijk staan veel namen ten onrechte op de lijst. De gegevens zijn verouderd, onjuist of gebaseerd op dubieuze bronnen, aldus **Argos** en **OneWorld**.

PEP's

Volgens **Argos** is het opvallend dat op die lijst veel namen van (oud-)politici en hun familieleden staan die als zogenaamde PEP's (politically exposed persons, oftewel politiek kwetsbare personen) zijn aangemerkt. Doel van die registratie is het voorkomen van corruptie en het wegsluizen van geld. Op die lijsten staan in andere categorieën ook de namen van criminelen en terroristen. Op de PEP-lijsten staan volgens **Argos** onder meer de namen van de prinsesjes Amalia, Ariane en Alexia, de moeder van premier Mark Rutte, van staatssecretaris Sharon Dijksma en haar gezinsleden, de partner van fractievoorzitter Alexander Pechtold (D66), Peter R. de Vries (als kandidaat-Kamerlid in 2005) en Albert Verlinde, via zijn voormalige relatie met oud-burgemeester Onno Hoes van Maastricht.

Toezicht

Het gebruik van zulke namenlijsten wordt desgevraagd bevestigd door de Nederlandse Vereniging van **Banken** (NVB). Zij spreekt echter tegen dat het gaat om een **zwarte lijst**. Volgens een woordvoerder is het een wettelijke plicht toezicht te houden op ongebruikelijke transacties van mensen die als PEP staan geregistreerd. „Er is voor hen absoluut geen beletsel om te bankieren." **Banken** houden die registratie niet zelf bij, maar besteden die uit aan commerciële partijen. De grootste van die commerciële dienstverleners is volgens de onderzoekers **World-Check**, eigendom van mediabedrijf Thomson-Reuters.

LOAD-DATE: 25 June 2017

LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS

PUBLICATION-TYPE: Krant

JOURNAL-CODE: gooieemlander,HDC_De_Hooi,HDC_De_Gooi

[Return to List](#)

4 of 18 DOCUMENTS

de Volkskrant

26 juni 2017 maandag

Zwarte lijst

BYLINE: SHEILA SITALSING

SECTION: Ten Eerste; Blz. 2

LENGTH: 581 woorden

Column

Anderhalf jaar geleden schreef Vice over de problematische database van **World-Check**, een private firma die lijsten aanlegt van onder anderen mensen die mogelijk banden hebben met terreurorganisaties. Financiële instellingen, die in het verleden fluitend hun zakken hebben kunnen vullen door netjes op het geld van dictators, criminelen en terroristen te passen, moeten tegenwoordig controleren of ze geen bloedgeld laten passeren, op straffe van sancties. Dus zijn ze gretig afnemer van bedrijven als **World-Check**.

Het probleem, zo liet Vice zien, is dat die databestanden van onzin en flauwekul aan elkaar hangen. Zeker, er staan bekende criminelen in en mensen wier handel en wandel om uiteenlopende redenen met enig wantrouwen dient te worden beschouwd. Maar, zo vond Vice, dat inzage kreeg in de bestanden, er stonden ook allerhande rechtschape lui op, een gelauwerde burgerrechtenactivist, een prominente bestrijder van extremisme en nog wat mensen die mogelijk geschaad zijn door opname in het register. Want naast **banken**, maken ook rekruteringsfirma's, advocatenkantoren, notarissen, casino's en beveiligingsbedrijven gebruik van **World-Check** en vergelijkbare databanken.

Een half jaar later maakte de BBC melding van een lek bij **World-Check** waardoor delen van die vervuilde databestanden open en bloot online waren te raadplegen, zonder wachtwoord of inlogcode. Je zal maar ten onrechte in de gelekte bestanden hebben gestaan en je naam terugvinden op sites van complottisten - een knappe jongen die Google met een beroep op het vergeetrecht kan overtuigen zijn naam van het net te wissen.

Dit weekend toonden de onderzoeksteams van **Argos** en **OneWorld** in een gezamenlijke productie aan dat **World-Check** nog steeds desinformatie doorverkoopt. Milieuactivist Sunny Ofehe staat erop; dat hij kort daarop niet meer bleek te kunnen bankieren bij ABN Amro is volgens hem geen toeval. Delphine Boël, de buitenechtelijke dochter van koning Albert II van België, kreeg van Royal Bank of Scotland te horen dat de bank al haar rekeningen had gesloten omdat ze als PEP - politically exposed person - op een risicolijst staat, zo schrijft de Belgische Tijd, die ook meedeed met het onderzoek naar **World-Check**.

OneWorld dook in de ontstaansgeschiedenis van **World-Check**. Een goocheme Zuid-Afrikaanse ondernemer zag **banken** worstelen met torenhoge boetes wegens medeplichtigheid aan het witwassen van bloedgeld, zette zijn gepensioneerde moeder - 'zij is de snelste typiste die ik ken' - achter een toetsenbord, liet haar bestaande terroristenlijsten samenvoegen, verkocht die lijsten door aan **banken**, en voilà: **World-Check** was geboren. De onderzoeksafdeling van **World-Check** telde in 2011 ruim 500 mensen die het net afspeuren op zoek naar incriminerende nieuwtjes over personen, die vervolgens aan de databestanden

worden toegevoegd. Dat hier ook fake-nieuwtjes tussen zitten blijkt volgens het onderzoekscollectief uit het feit dat er evident onschuldigen zijn opgenomen onder de kopjes 'criminaliteit' of 'terrorisme'.

De kwestie **World-Check** staat voor een groter probleem. Zo groot is de veiligheidsobsessie, en zo onstilbaar de honger naar gegevens over alles van iedereen, en zo overheersend de gedachte dat basisrechten overgewaardeerd zijn, dat de autoriteiten het kennelijk prima vinden om integriteitsonderzoek te privatiseren. En dat daarbij onschuldige slachtoffers vallen. Om de open samenleving te beschermen wordt zij stukje bij beetje afgeschaft.

VIEW ORIGINAL PAGE:

LOAD-DATE: 25 June 2017

LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS

GRAPHIC: Sheila Sitalsing

PUBLICATION-TYPE: Krant

Copyright 2017 De Persgroep Nederland BV
All Rights Reserved

[Return to List](#)

5 of 18 DOCUMENTS

De Morgen

26 Juni 2017 Maandag

Zwarte lijst vol onschuldigen; Database om klanten te screenen blijkt betwistbaar

BYLINE: (JM)

SECTION: NIEUWS; Blz. 8

LENGTH: 686 woorden

'De betrokkenen weten niet dat ze erop staan, en nog minder wie hun gegevens gebruikt'

Michel Maus

professor fiscaal recht (vub)

Op het **World Check-register**, dat **banken** en bedrijven gebruiken om klanten na te trekken, prijken ook de namen van 16.000 'risicovolle' Belgen. Zij dreigen geweigerd te worden door financiële instellingen. Alleen: de informatie van de **zwarte lijst** is niet correct.

De krant De Tijd voerde samen met media in vijf andere landen onderzoek naar het **World Check-register**, en vond nogal wat onjuiste informatie. Zo krijgen mensen het label 'terrorist' terwijl ze daar nooit voor vervolgd werden. Ook ex-voetballer Jean-Marie Pfaff, kunstenares en vermeende koningsdochter Delphine Boël, tv-figuur Hans Otten, model Véronique De Cock, oud-politicus Willy Claes en anderen staan om onduidelijke redenen op de **zwarte lijst**.

Het **World Check-register** wordt wereldwijd geconsulteerd door grootbanken en bedrijven die (potentiële) klanten en sollicitanten willen screenen. Wie op de lijst voorkomt, kan worden geweigerd of als bestaande klant worden geschrapt. Dat ondervond Delphine Boël, terwijl ze officieel van niets verdacht werd.

"Ik schrik er toch van dat zulke lijsten door **banken** au sérieux worden genomen", zegt professor fiscaal recht Michel Maus van de VUB. "Het is niet duidelijk wat je gedaan moet hebben om op die lijst terecht te komen. Dat is zeer verontrustend. De betrokkenen weten niet dat ze erop staan, en nog minder waarom en door wie hun gegevens allemaal worden gebruikt.

"Dat druist regelrecht in tegen de privacyregels. Iedere persoon heeft het recht om te weten in welke databanken hij terechtkomt en voor welke doeleinden zijn gegevens kunnen worden aangewend. Elk individu moet ook zijn gegevens kunnen laten veranderen als ze fout of achterhaald zijn. De Belgische Privacycommissie moet ingrijpen (wat ze ook van plan is, JM)."

De samenstellers van het **World Check-register** schuimen het internet af, hun enige bron, vullen dagelijks de lange namenlijst aan, en verkopen die data aan hun abonnees: **banken** en bedrijven.

Maus: "Wie erop staat, kan problemen krijgen als hij een bankrekening wil openen of een lening aanvraagt. Hij kan ook een job mislopen, want ook grote bedrijven zijn geabonneerd op het **World Check-register**. Dit kan niet. Er is niets op tegen dat **banken** officiële gegevensbanken gebruiken, maar ze moeten daarover transparant zijn." Voor één login betaalt een bedrijf zo'n 700 euro.

'Niet enige bron'

Volgens Isabel Marchand, woordvoester van federatie van de financiële sector Febelfin, vormt het **World Check-register** geen probleem voor klanten van Belgische **banken**. "**Banken** raadplegen inderdaad die lijst, maar dat is lang niet de enige bron", zegt Marchand.

"In de strijd tegen het witwassen van misdaadgeld en terrorisme zijn de **banken** bij wet verplicht om hun klanten te identificeren en te screenen. Ze moeten een risicoprofiel opstellen. Bij een vermoeden van witwaspraktijken moeten de **banken** de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) op de hoogte brengen. De klant zelf wordt over deze melding zelf niet geïnformeerd, want dat zou het eventuele gerechtelijke onderzoek kunnen schaden.

"**Banken** beschikken over verschillende officiële lijsten om mensen en vennootschappen te screenen. Er is een lijst van de VN met namen van individuen en groeperingen tegen wie financiële sancties en economische embargo's bestaan. Ook de Europese Unie heeft een dergelijke databank die regelmatig geüpdatet wordt.

"In het Belgisch Staatsblad bijvoorbeeld verschijnt op geregelde tijdstippen een lijst met namen van personen die aan terroristische activiteiten gelinkt worden en van wie de financiële middelen bevroren zijn." Op 2 juni stonden er 56 namen van terroristen op de lijst.

Banken voeren ook een eigen onderzoek tegen klanten. Hoe ze dat precies doen, is niet bekend en varieert van bank tot bank.

Marchand: "Ze hebben echter geen toegang tot het strafregister, en een rechtstreekse samenwerking met het gerecht is er evenmin. Als er een vermoeden is dat er iets niets klopt met de financiën, dan vragen ze in eerste instantie meer uitleg aan de klant zelf."

LOAD-DATE: June 26, 2017

LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS

PUBLICATION-TYPE: Krant

De Standaard

26 Juni 2017 Maandag
West-Vlaanderen Editie

In het gezelschap van Jean-Marie Pfaff en Fouad Belkacem

BYLINE: Dries De Smet

SECTION: Blz. 21

LENGTH: 705 woorden

Witwaswetgeving stelt dat politiek prominente personen grondiger gescreend moeten worden

Van onze redacteur Dries De Smet

BrusselWat hebben Bart De Wever, koning Filip, Jean-Marie Pfaff en Fouad Belkacem gemeen, vroeg De Tijd zich dit weekend af. Het antwoord: ze staan samen met bijna 16.000 Belgen op wat de zakenkrant omschrijft als de grootste **zwarte lijst** ter wereld. Wie op die lijst staat, wordt grondiger gescreend en krijgt moeilijker een bankrekening.

1. Wie staat op de lijst?

PEPs, of voluit politiek prominente personen en hun familieleden. Maar ook mensen met een 'verhoogd risico', zegt Antoinette Verhage, professor criminologie aan de UGent. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die gelinkt worden aan financiële criminaliteit (witwassen, fraude, corruptie en milieumisdrijven). Daarom staat ook Jean-Marie Pfaff op de lijst. Hij werd ooit vervolgd voor belastingontduiking, ook al bereikte hij een akkoord met de fiscus. Ook wie in verband wordt gebracht met terrorisme of de financiering ervan prijkt op de lijst. Zoals Belkacem dus, de voormalige leider van Sharia4Belgium.

Het is wel niet zo dat er één lijst bestaat. De Tijd verwijst naar een lijst van Thomson Reuters (**World-Check**), maar er zijn ook andere aanbieders, zoals FircoSoft en LexisNexis.

2. Waarom gebruiken **banken** een **zwarte lijst**?

Om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan, moeten **banken** een risico-inschatting maken van hun klanten. De witwaswetgeving stelt bijvoorbeeld dat politiek prominente personen (en hun naasten) grondiger gescreend moeten worden. 'Verschillende instanties publiceren officiële sanctie- en watchlijsten, zoals de EU, de VN en de FBI', zegt Verhage. 'Om bij te blijven zou een bank dagelijks alle lijsten moeten checken. Een database combineert al die informatie, aangevuld met mediaberichten of opensourceinformatie.'

3. Is de lijst betrouwbaar?

Nee, oordeelt De Tijd. De krant stipt aan dat heel wat mensen gebrandmerkt worden als crimineel terwijl ze nooit veroordeeld of vrijgesproken zijn. Het gaat bijvoorbeeld om een vermeende jihad-strijder en een van oprichting vrijgesproken politiechef. Ook Woestijnvis-topman Wouter Vandenhaute staat op de lijst, terwijl hij in 2010 en 2012 werd vrijgesproken in een zaak over belastingfraude. Voor wie onterecht op de lijst staat, is het vaak moeilijk om zijn naam te laten schrappen, ook al schrijft **World-Check** op zijn website dat iedereen het recht heeft om te eisen dat nieuwe informatie of correcties door het bedrijf worden onderzocht.

4. Wat zijn de gevolgen voor wie op de lijst staat?

Dat hangt ervan af, zegt Antoinette Verhage. 'Gaat het om een PEP, dan moeten **banken** een verscherpt klantenonderzoek uitvoeren. Bij de start van een zakenrelatie zal hij of zij heel veel vragen krijgen. Hogergeplaatsten binnen de bank moeten toestemming geven om de zakenrelatie aan te gaan.'

Voor wie verdacht wordt van of veroordeeld is voor witwassen of terrorisme liggen de kaarten anders. 'Staat je naam op de lijst, dan zal een bank na verder onderzoek wellicht beslissen om geen zakenrelatie aan te gaan. Het zou een te groot risico zijn voor de bank, voor de reputatie, maar ook voor eventuele sancties. **Banken** worstelen vaak met de vraag wanneer ze een relatie moeten stopzetten.'

Bankenfederatie Febelfin stipt aan dat de **World-Check**-lijst slechts 'een van de vele bronnen' is. 'Het is niet omdat je op die ene **zwarte lijst** staat, dat je automatische geweerd wordt als klant.'

5. Is zo'n lijst wel wettelijk?

Het is toegelaten om persoonsgegevens te verwerken om witwassen of terrorisme tegen te gaan. 'De vraag is in welke mate de General Data Protection Regulation toelaat dat dergelijke verwerking van persoonsgegevens gebeurt door een private organisatie die niet zelf geacht wordt om klantenonderzoek te doen', zegt Verhage. 'Hoe gaat men om met bewaarperiodes, integriteit van de data, waarborgen inzake accuraatheid? En willen we wel dat commerciële instellingen dergelijke grote databanken vol gevoelige informatie ontwikkelen en commercialiseren?'

De Privacycommissie zal de **banken** over de lijst aanspreken. 'Gegevens moeten betrouwbaar zijn, dat is een van de basisregels in de privacywet. Zo niet, moet je ze vernietigen', aldus voorzitter William Debeuckelaere.

LOAD-DATE: June 26, 2017

LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS

PUBLICATION-TYPE: Krant

Copyright 2017 Corelio
All Rights Reserved

[Return to List](#)

7 of 18 DOCUMENTS

Haarlems Dagblad

26 juni 2017 maandag

Veel BN'ers op mysterieuze **zwarte lijst**

BYLINE: Van onze verslaggever

SECTION: BIBU; Blz. 010

LENGTH: 321 woorden

Hilversum Duizenden (bekende) Nederlanders staan volgens het Radio1-onderzoeksprogramma **Argos** en website **OneWorld** op een **zwarte lijst** die **banken** hanteren om ongebruikelijke transacties, witwassen en financiering van terrorisme te melden.

Op de samenstelling van die lijst, die ook door de Nederlandse **banken** wordt gebruikt, wordt geen overheidscontrole toegepast. Waarschijnlijk staan veel namen ten onrechte op de lijst. De gegevens zijn verouderd, onjuist of gebaseerd op dubieuze bronnen, aldus **Argos** en **OneWorld**.

PEP's

Volgens **Argos** is het opvallend dat op die lijst veel namen van (oud-)politici en hun familieleden staan die als zogenaamde PEP's (politically exposed persons, oftewel politiek kwetsbare personen) zijn aangemerkt. Doel van die registratie is het voorkomen van corruptie en het wegsluizen van geld. Op die lijsten staan in andere categorieën ook de namen van criminelen en terroristen. Op de PEP-lijsten staan volgens **Argos** onder meer de namen van de prinsesjes Amalia, Ariane en Alexia, de moeder van premier Mark Rutte, van staatssecretaris Sharon Dijksma en haar gezinsleden, de partner van fractievoorzitter Alexander Pechtold (D66), Peter R. de Vries (als kandidaat-Kamerlid in 2005) en Albert Verlinde, via zijn voormalige relatie met oud-burgemeester Onno Hoes van Maastricht.

Toezicht

Het gebruik van zulke namenlijsten wordt desgevraagd bevestigd door de Nederlandse Vereniging van **Banken** (NVB). Zij spreekt echter tegen dat het gaat om een **zwarte lijst**. Volgens een woordvoerder is het een wettelijke plicht toezicht te houden op ongebruikelijke transacties van mensen die als PEP staan geregistreerd. „Er is voor hen absoluut geen beletsel om te bankieren.“ **Banken** houden die registratie niet zelf bij, maar besteden die uit aan commerciële partijen. De grootste van die commerciële dienstverleners is volgens de onderzoekers **World-Check**, eigendom van mediabedrijf Thomson-Reuters.

LOAD-DATE: 25 June 2017

LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS

PUBLICATION-TYPE: Krant

JOURNAL-CODE: haarlemsdagblad,HDC_Haarlem

[Return to List](#)

8 of 18 DOCUMENTS

Het Financieele Dagblad

26 juni 2017 maandag 12:00 AM GMT

'Duizenden Nederlanders op **zwarte lijst banken**'

SECTION: ECONOMIE & POLITIEK; Blz. 7

LENGTH: 340 woorden

Erik van Rein

Amsterdam

Duizenden Nederlanders staan op een **zwarte lijst** die **banken** en overheden wereldwijd gebruiken om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. Veel mensen staan daar onterecht op, blijkt uit internationaal onderzoek waar onder meer radioprogramma **Argos** en **OneWorld** aan meewerkten.

Op een gelekte kopie van de zogenoemde **World-Check** uit 2014, in handen van media uit zes landen, prijken 2,2 miljoen namen. Ruim 12.000 daarvan hebben een link met Nederland. De personen op de lijst zouden om verschillende redenen een mogelijk 'risico' vormen voor de **banken**. Maar volgens **Argos** en **OneWorld** is de lijst verouderd en staan veel mensen 'ten onrechte of op basis van foute informatie' genoteerd, 'zelfs als criminelen of terroristen'.

Ondanks die foutieve informatie zou de lijst, waarvan mediabedrijf Thomson Reuters eigenaar is, dit jaar door ruim zesduizend bedrijven wereldwijd worden gebruikt. 49 van de vijftig grootste **banken** ter wereld zouden de **World-Check** hebben gekocht, waaronder ING, Rabo en ABN Amro. De lijst wordt volgens The Times ook gebruikt door ngo's en overheden.

Argos meldt dat opvallend veel namen van (voormalig) politici en hun familieleden op de lijst staan. Zij zouden zijn aangemerkt als 'politically exposed persons'. Onder hen de moeder van premier Mark Rutte en de familie van staatssecretaris Sharon Dijksma. Ook bekende Nederlanders als Peter R. de Vries zouden op de lijst staan. 310 Nederlanders zouden door **World-Check** zijn bestempeld als terrorist, terwijl de Nederlandse Staat 'slechts' 118 mensen aanmerkt als terrorist, van wie een meerderheid na 2014 zou zijn toegevoegd.

De buitenlandse media die meewerkten aan het onderzoek trekken vergelijkbare conclusies. Zo meldt De Tijd zaterdag dat de Belg Pascal C. op de lijst onterecht wordt aangemerkt als terrorist. Hij zou al in maart 2010 zijn vrijgesproken.

310

De **World-Check** merkt 310 Nederlanders aan als terrorist; de Staat 'slechts' 118.

6000

Wereldwijd gebruiken 6000 bedrijven de lijst, waaronder 49 van de 50 grootste **banken**.

LOAD-DATE: June 25, 2017

LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS

PUBLICATION-TYPE: Krant

JOURNAL-CODE: Het Financieele Dagblad

Copyright 2017 FD Mediagroep BV
All Rights Reserved

[Return to List](#)

9 of 18 DOCUMENTS

IJmuider Courant

26 juni 2017 maandag

Veel BN'ers op mysterieuze **zwarte lijst**

BYLINE: Van onze verslaggever

SECTION: BIBU; Blz. 010

LENGTH: 321 woorden

Hilversum Duizenden (bekende) Nederlanders staan volgens het Radio1-onderzoeksprogramma **Argos** en website **OneWorld** op een **zwarte lijst** die **banken** hanteren om ongebruikelijke transacties, witwassen en financiering van terrorisme te melden.

Op de samenstelling van die lijst, die ook door de Nederlandse **banken** wordt gebruikt, wordt geen overheidscontrole toegepast. Waarschijnlijk staan veel namen ten onrechte op de lijst. De gegevens zijn verouderd, onjuist of gebaseerd op dubieuze bronnen, aldus **Argos** en **OneWorld**.

PEP's

Volgens **Argos** is het opvallend dat op die lijst veel namen van (oud-)politici en hun familieleden staan die als zogenaamde PEP's (politically exposed persons, oftewel politiek kwetsbare personen) zijn aangemerkt. Doel van die registratie is het voorkomen van corruptie en het wegsluizen van geld. Op die lijsten staan in andere categorieën ook de namen van criminelen en terroristen. Op de PEP-lijsten staan volgens **Argos** onder meer de namen van de prinsesjes Amalia, Ariane en Alexia, de moeder van premier Mark Rutte, van staatssecretaris Sharon Dijksma en haar gezinsleden, de partner van fractievoorzitter Alexander Pechtold (D66), Peter R. de Vries (als kandidaat-Kamerlid in 2005) en Albert Verlinde, via zijn voormalige relatie met oud-burgemeester Onno Hoes van Maastricht.

Toezicht

Het gebruik van zulke namenlijsten wordt desgevraagd bevestigd door de Nederlandse Vereniging van **Banken** (NVB). Zij spreekt echter tegen dat het gaat om een **zwarte lijst**. Volgens een woordvoerder is het een wettelijke plicht toezicht te houden op ongebruikelijke transacties van mensen die als PEP staan geregistreerd. „Er is voor hen absoluut geen beletsel om te bankieren." **Banken** houden die registratie niet zelf bij, maar besteden die uit aan commerciële partijen. De grootste van die commerciële dienstverleners is volgens de onderzoekers **World-Check**, eigendom van mediabedrijf Thomson-Reuters.

LOAD-DATE: 25 June 2017

LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS

PUBLICATION-TYPE: Krant

JOURNAL-CODE: ijmuidercourant,HDC_ijmuiden,HDC_ijmuiden

[Return to List](#)

10 of 18 DOCUMENTS

Leidsch Dagblad

26 juni 2017 maandag
Leiden en regio

Veel BN'ers op mysterieuze **zwarte lijst**

BYLINE: Van onze verslaggever

SECTION: BIBU; Biz. 010

LENGTH: 321 woorden

Hilversum Duizenden (bekende) Nederlanders staan volgens het Radio1-onderzoeksprogramma **Argos** en website **OneWorld** op een **zwarte lijst** die **banken** hanteren om ongebruikelijke transacties, witwassen en financiering van terrorisme te melden.

Op de samenstelling van die lijst, die ook door de Nederlandse **banken** wordt gebruikt, wordt geen overheidscontrole toegepast. Waarschijnlijk staan veel namen ten onrechte op de lijst. De gegevens zijn verouderd, onjuist of gebaseerd op dubieuze bronnen, aldus **Argos** en **OneWorld**.

PEP's

Volgens **Argos** is het opvallend dat op die lijst veel namen van (oud-)politici en hun familieleden staan die als zogenaamde PEP's (politically exposed persons, oftewel politiek kwetsbare personen) zijn aangemerkt. Doel van die registratie is het voorkomen van corruptie en het wegsluizen van geld. Op die lijsten staan in andere categorieën ook de namen van criminelen en terroristen. Op de PEP-lijsten staan volgens **Argos** onder meer de namen van de prinsesjes Amalia, Ariane en Alexia, de moeder van premier Mark Rutte, van staatssecretaris Sharon Dijksma en haar gezinsleden, de partner van fractievoorzitter Alexander Pechtold (D66), Peter R. de Vries (als kandidaat-Kamerlid in 2005) en Albert Verlinde, via zijn voormalige relatie met oud-burgemeester Onno Hoes van Maastricht.

Toezicht

Het gebruik van zulke namenlijsten wordt desgevraagd bevestigd door de Nederlandse Vereniging van **Banken** (NVB). Zij spreekt echter tegen dat het gaat om een **zwarte lijst**. Volgens een woordvoerder is het een wettelijke plicht toezicht te houden op ongebruikelijke transacties van mensen die als PEP staan geregistreerd. „Er is voor hen absoluut geen beletsel om te bankieren." **Banken** houden die registratie niet zelf bij, maar besteden die uit aan commerciële partijen. De grootste van die commerciële dienstverleners is volgens de onderzoekers **World-Check**, eigendom van mediabedrijf Thomson-Reuters.

LOAD-DATE: 25 June 2017

LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS

PUBLICATION-TYPE: Krant

JOURNAL-CODE: leidschdagblad,HDC_Leidsch

All Rights Reserved

[Return to List](#)

11 of 18 DOCUMENTS

Nederlands Dagblad

26 juni 2017 maandag

Ophef over namenlijst in databank voor **banken**

SECTION: Geen; Blz. 20,21

LENGTH: 322 woorden

München - Brussel

Het onderzoek is een analyse van de gegevens uit 2014 die **World-Check** bijhoudt over mensen. Zo staan er mensen en organisaties op de lijst die in verband worden gebracht met corruptie, criminaliteit, extremisme, terrorisme of die politiek of economisch erg kwetsbaar zouden zijn.

Maar op de '**zwarte lijst**' staan ook namen van bijvoorbeeld kinderen, activisten, journalisten of politici van onbesproken gedrag of hun nietsvermoedende familieleden. Toch zouden van de vijftig belangrijkste **banken** in de wereld er 49 de **World-Check** benutten. Daarnaast bekijken duizenden bedrijven en zeker driehonderd belangrijke overheidsinstanties inclusief inlichtingendiensten de '**zwarte lijst**'.

Eigenaar Thomson Reuters bestrijdt dat het een **zwarte lijst** is. Het is niet zo dat iedereen op de **World-Check**-lijst automatisch wat op zijn kerfstok heeft. Het is volgens het concern enkel een hulpe voor **banken** om risico's in te schatten. Er zou door de EU een lijst verdachte personen of instellingen moeten worden opgesteld, maar zolang die er niet is, moeten de **banken** bij bijvoorbeeld **World-Check** aankloppen. Die rekent tot circa een miljoen euro per jaar abonnementskosten.

Op de lijsten staan volgens **Argos** onder meer de namen van de prinsessen Amalia, Ariane en Alexia, de moeder van premier Mark Rutte, van staatssecretaris Sharon Dijksma en haar gezinsleden, de partner van fractievoorzitter Alexander Pechtold (D66), Peter R. de Vries (als kandidaat-Kamerlid in 2005) en Albert Verlinde, via zijn voormalige relatie met oud-burgemeester Onno Hoes van Maastricht.

De Berlijnse socioloog Andrej Holm begrijpt naar eigen zeggen nu pas waarom hij jaren geleden kort nadat hij een bankrekening had geopend, door die bank zonder opgaaf van redenen als klant werd geschrapt. Greenpeace-betogers die in 2001 in de VS werden aangehouden wegens het onbevoegd betreden van een terrein, staan nog in de categorie misdadigers.

LOAD-DATE: 24 June 2017

LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS

PUBLICATION-TYPE: Krant

JOURNAL-CODE: ND

[Return to List](#)

12 of 18 DOCUMENTS

Noordhollands Dagblad

26 juni 2017 maandag

Veel BN'ers op mysterieuze **zwarte lijst**

BYLINE: Van onze verslaggever

SECTION: BIBU; Blz. 010

LENGTH: 321 woorden

Hilversum Duizenden (bekende) Nederlanders staan volgens het Radio1-onderzoeksprogramma **Argos** en website **OneWorld** op een **zwarte lijst** die **banken** hanteren om ongebruikelijke transacties, witwassen en financiering van terrorisme te melden.

Op de samenstelling van die lijst, die ook door de Nederlandse **banken** wordt gebruikt, wordt geen overheidscontrole toegepast. Waarschijnlijk staan veel namen ten onrechte op de lijst. De gegevens zijn verouderd, onjuist of gebaseerd op dubieuze bronnen, aldus **Argos** en **OneWorld**.

PEP's

Volgens **Argos** is het opvallend dat op die lijst veel namen van (oud-)politici en hun familieleden staan die als zogenaamde PEP's (politically exposed persons, oftewel politiek kwetsbare personen) zijn aangemerkt. Doel van die registratie is het voorkomen van corruptie en het wegsluizen van geld. Op die lijsten staan in andere categorieën ook de namen van criminelen en terroristen. Op de PEP-lijsten staan volgens **Argos** onder meer de namen van de prinsesjes Amalia, Ariane en Alexia, de moeder van premier Mark Rutte, van staatssecretaris Sharon Dijksma en haar gezinsleden, de partner van fractievoorzitter Alexander Pechtold (D66), Peter R. de Vries (als kandidaat-Kamerlid in 2005) en Albert Verlinde, via zijn voormalige relatie met oud-burgemeester Onno Hoes van Maastricht.

Toezicht

Het gebruik van zulke namenlijsten wordt desgevraagd bevestigd door de Nederlandse Vereniging van **Banken** (NVB). Zij spreekt echter tegen dat het gaat om een **zwarte lijst**. Volgens een woordvoerder is het een wettelijke plicht toezicht te houden op ongebruikelijke transacties van mensen die als PEP staan geregistreerd. „Er is voor hen absoluut geen beletsel om te bankieren.“ **Banken** houden die registratie niet zelf bij, maar besteden die uit aan commerciële partijen. De grootste van die commerciële dienstverleners is volgens de onderzoekers **World-Check**, eigendom van mediabedrijf Thomson-Reuters.

LOAD-DATE: 25 June 2017

LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS

PUBLICATION-TYPE: Krant

JOURNAL-CODE: noordhollandsdagblad,HDC_Noordholland,HDC MEDIA

[Return to List](#)

13 of 18 DOCUMENTS

NRC.NEXT

26 June 2017
NN-maandag

'Zwarte lijst' banken bevat duizenden Nederlanders

SECTION: Economie; Blz. 10

LENGTH: 583 woorden

DATELINE: Amsterdam.

ABSTRACT

World-Check

Grote **banken** gebruiken een omstreden databank om mensen door te lichten op corruptie en terrorisme. De data blijken echter vaak verouderd.

Wereldwijd gebruiken **banken** een controversiële lijst met namen van particulieren voor controle op corruptie, criminaliteit of terrorisme. De lijst is dikwijls verouderd en leidt in sommige gevallen tot het blokkeren van rekeningen of het tegenhouden van overboekingen. Dit blijkt uit onderzoek dat radioprogramma **Argos** en onderzoeksplatform **OneWorld** samen verrichtten met enkele buitenlandse media, waaronder de Britse krant *The Times* en de Belgische krant *De Tijd*.

Het gaat om de databank **World-Check**, samengesteld door de financiële dataverstrekker Thomson Reuters, met meer dan twee miljoen namen. **Argos** en **OneWorld** konden een kopie uit 2014 van de niet-openbare lijst inzien. Volgens Thomson Reuters zelf maken 49 van de 50 grootste **banken** ter wereld gebruik van de lijst, en meer dan 300 overheidsinstanties.

Als iemand op de lijst voorkomt, kan dat betekenen dat **banken** extra onderzoek doen als iemand een rekening opent of een transactie doet. **Banken** zijn wettelijk verplicht te letten op criminele geldstromen en terreurfinanciering en maken, bij gebrek aan een internationale overheidsdatabase, gebruik van commercieel verkochte lijsten.

De lijst van Thomson Reuters bevat zo'n 12.000 Nederlanders. De grootste categorie vormen de 'aan de politiek blootgestelden', PEP's (*politically exposed persons*). Dat zijn mensen die, al is het maar via familiebanden, een verbinding hebben met politiek, recht of bestuur. Zij gelden in de internationale regelgeving als relatief gevoelig voor zaken als witwassen. Overigens is dit vooral op basis van ervaringen met dictators en bestuurders van corrupte landen.

In Nederland vormen de PEP's een bonte en nogal willekeurige verzameling, onder wie prinses Amalia, de moeder van premier Mark Rutte en misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die kortstondig politieke ambities had. Zelfs de in 1988 overleden vader van Rutte staat er op, wat duidt op informatie van slechte kwaliteit, stelt **Argos**.

Argos noemt geen voorbeelden van 'PEP's' die door de lijst daadwerkelijk in de problemen zijn geraakt met **banken**. Anders is dat met de categorie 'terreur'. De Nigeriaanse milieuactivist Sunny Ofehe, tegen wie het Nederlandse OM in 2012 al een aanklacht liet vallen, stond nog steeds in de **World-Check**-lijst van 2014. ABN Amro blokkeerde zijn overboekingen en bevroor tijdelijk zijn geld, zegt Ofehe in het programma. ABN Amro bevestigt tegenover **Argos** gebruik te maken van **World-Check**, maar wil over het geval-Ofehe niets kwijt. In de lijst van **World-Check** staan 310 Nederlanders bestempeld als terrorist, terwijl op de terreurlijst

van de overheid slechts 122 namen staan.

In Londen beëindigde HSBC in 2014 op basis van **World-Check** de rekeningen van de Finsbury Park-moskee, vorige week nog in het nieuws omdat haar bezoekers doelwit waren van een aanval. Onterecht werd de moskee destijds als terroristische organisatie bestempeld. De moskee klaagde Thomson Reuters aan en kreeg gelijk via een schikking. Thomson Reuters bood zijn excuses aan.

Mensen die menen onterecht op de lijst staan of willen weten of ze erop staan, kunnen daarover volgens Thomson Reuters contact opnemen. In **Argos** riep Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, mensen die gedupeerd zijn op zich bij hem te melden.

HSBC beëindigde ten onrechte op basis van **World-Check** de rekeningen van een moskee

LOAD-DATE: June 25, 2017

LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS

PUBLICATION-TYPE: Krant

JOURNAL-CODE: nrc.next

Copyright 2017 NRC Media B.V.
All Rights Reserved

