

Wwft uitspraken civiel over opzegging/weigering betaalrekening

januari 2023 tot en met oktober 2023

ECLI:NL:RBAMS:2023:6246 Rechtbank Amsterdam, 20-09-2023, C/13/737950 / KG ZA 23-733 (#!/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2023:6246&showbutton=true&keyword=Wwft&idx=2)

Datum uitspraak:20-09-2023

Datum publicatie:20-10-2023

Rechtsgebieden:Civiel recht; Verbintenissenrecht

Bijzondere kenmerken:Eerste aanleg - enkelvoudig, Kort geding

Vindplaatsen:Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:

kort geding; een goudmijnbedrijf in Alaska biedt in Nederland zogenoemde forward gold sales aan, waarbij de consument met korting goud koopt dat nog gedolven moet worden. Twee banken hebben, alvorens uitvoering te geven aan de betalingsopdrachten van verschillende bij hen bankierende goudkopers, bij die kopers navraag gedaan of zij zeker wisten dat hun opdracht moest worden uitgevoerd omdat mogelijk sprake was van internetfraude. Het goudmijnbedrijf wil dat de banken stoppen met het bevragen van hun klanten en het (tijdelijk) blokkeren van betalingen. Die vordering wordt afgewezen, gelet op de verplichtingen van de banken onder de Wft en de Wwft.

[meer \(javascript:;\)](#)

2

ECLI:NL:RBAMS:2023:6508 Rechtbank Amsterdam, 18-10-2023, C/13/727805 / HA ZA 23-24 (#!/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2023:6508&showbutton=true&keyword=Wwft&idx=3)

Datum uitspraak:18-10-2023

Datum publicatie:20-10-2023

Rechtsgebieden:Civiel recht

Bijzondere kenmerken:Eerste aanleg - enkelvoudig

Vindplaatsen:Sdu Nieuws Financieel recht 2023/222, Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:

Een handelaar in (gerecycled) papier was het niet eens met de opzegging van haar kredietrelatie met en

door ING.

3

ECLI:NL:RBAMS:2023:6151 Rechtbank Amsterdam, 04-10-2023, C/13/734933 / KG ZA 23-493 DvH/MAH (#!/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2023:6151&showbutton=true&keyword=Wwft&idx=4)

Datum uitspraak:04-10-2023

Datum publicatie:04-10-2023

Rechtsgebieden:Civiel recht

Bijzondere kenmerken:Kort geding

Vindplaatsen:Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Opzegging bankrelatie transportbedrijven en privé-personen. Bank en Staat gedagvaard. Vordering tot buitenwerkingstelling Wwft, althans tot stellen van prejudiciële vragen aan HvJ-EU over antiwitwasrichtlijnen. Daarnaast tav bank vernietiging ABV en verbod opzegging en klantonderzoek gevorderd. Alles afgewezen wegens gebrek aan (spoedeisend) belang: de bankrelatie was inmiddels (2 maanden vóór de zitting) na heroverweging door de bank weer hersteld.
[meer \(javascript:;\)](#)

4

ECLI:NL:RBMNE:2023:5175 Rechtbank Midden-Nederland, 03-10-2023, 561520 (#!/details?id=ECLI:NL:RBMNE:2023:5175&showbutton=true&keyword=Wwft&idx=5)

Datum uitspraak:03-10-2023

Datum publicatie:04-10-2023

Rechtsgebieden:Civiel recht

Bijzondere kenmerken:Kort geding

Vindplaatsen:Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:

Opzeggen bankrelatie. Incidentenregister, IVR, EVR.

5

ECLI:NL:RBAMS:2023:5901 Rechtbank Amsterdam, 14-09-2023, 10266152 \ CV EXPL 23-217 (#!/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2023:5901&showbutton=true&keyword=Wwft&idx=6)

Datum uitspraak:14-09-2023

Datum publicatie:29-09-2023

Rechtsgebieden:Civiel recht

Bijzondere kenmerken:Eerste aanleg - enkelvoudig, Mondelinge uitspraak, Proces-verbaal

Vindplaatsen:Sdu Nieuws Financieel recht 2023/223, Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:

Bank mocht bankrelatie met eiser opzeggen. Eiser heeft de gerechtvaardigde twijfels bij de bank over zijn rol bij hypotheekfraude niet kunnen wegnemen, terwijl hij wel meerdere keren in de gelegenheid is gesteld om dat te doen tijdens het fraudeonderzoek.

6

ECLI:NL:RBAMS:2023:5725 Rechtbank Amsterdam, 07-08-2023, C/13/733716 / KG ZA 23-404 (#!/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2023:5725&showbutton=true&keyword=Wwft&idx=7)

Datum uitspraak:07-08-2023

Datum publicatie:21-09-2023

Rechtsgebieden:Civiel recht; Verbintenissenrecht

Bijzondere kenmerken:Kort geding

Vindplaatsen:Sdu Nieuws Financieel recht 2023/214, Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:

Kort geding, vordering voortzetten bankrelatie afgewezen, strafrechtelijke veroordeling

7

ECLI:NL:RBZWB:2023:6408 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 06-09-2023, C/02/402275 / HA ZA 22-548 (#!/details?id=ECLI:NL:RBZWB:2023:6408&showbutton=true&keyword=Wwft&idx=8)

Datum uitspraak:06-09-2023

Datum publicatie:20-09-2023

Rechtsgebieden:Civiel recht; Verbintenissenrecht

Bijzondere kenmerken:Bodemzaak

Vindplaatsen:Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:

Opzegging bankrelatie.

8

ECLI:NL:GHAMS:2023:2144 Gerechtshof Amsterdam, 15-08-2023, 200.306.243/01 (#!/details?id=ECLI:NL:GHAMS:2023:2144&showbutton=true&keyword=Wwft&idx=9)

Datum uitspraak:15-08-2023

Datum publicatie:15-09-2023

Rechtsgebieden:Civiel recht

Bijzondere kenmerken:Hoger beroep

Vindplaatsen:Sdu Nieuws Financieel recht 2023/215, Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:

Verzekeringsrecht. Einddatum verzekering verstreken. Verzekering is een levensverzekering. De aard van de verzekering is niet gewijzigd. Verplichting tot verificatie identiteit begunstigde en vastleggen van daarbij gebruikte gegevens op grond van de Wwft. Door het weigeren mee te werken aan de verificatie verhindert de begunstigde het uitbetalen van de uitkering. Schuldeisersverzuim.

[meer \(javascript:;\)](#)

9

ECLI:NL:RBAMS:2023:5636 Rechtbank Amsterdam, 05-09-2023, 10550304 KK EXPL 23-357 (#!/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2023:5636&showbutton=true&keyword=Wwft&idx=10)

Datum uitspraak:05-09-2023

Datum publicatie: 12-09-2023

Rechtsgebieden: Civiel recht; Verbintenissenrecht

Bijzondere kenmerken: Bodemzaak, Op tegenspraak

Vindplaatsen: Sdu Nieuws Financieel recht 2023/211, Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:

Vordering tot uitbetaling saldo na blokkeren rekening. Bank constateerde onregelmatigheden; eiseres heeft de vermoedens omtrent witwassen onvoldoende weggenomen. Vragen zijn onvoldoende beantwoord, wisselende verklaringen afgegeven. Vordering wordt afgewezen.

10

ECLI:NL:RBAMS:2023:5071 Rechtbank Amsterdam, 09-08-2023, C/13/736736 / KG ZA 23-638 (#!/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2023:5071&showbutton=true&keyword=Wwft&idx=12)

Datum uitspraak: 09-08-2023

Datum publicatie: 05-09-2023

Rechtsgebieden: Civiel recht; Verbintenissenrecht

Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - enkelvoudig, Kort geding

Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:

KG 'executiegeschil' schorsing afwijzend vonnis. Vordering voortzetting bankrelatie in afwachting hoger beroep of aan HvJEU te stellen vragen over mogelijke onverbindendheid Wwft afgewezen. geen noodtoestand. geen nieuwe feiten of omstandigheden.

12

ECLI:NL:RBMNE:2023:2877 Rechtbank Midden-Nederland, 13-06-2023, C/16/553043 / HA ZA 23-159 (#!/details?id=ECLI:NL:RBMNE:2023:2877&showbutton=true&keyword=Wwft&idx=16)

Datum uitspraak:13-06-2023

Datum publicatie:21-08-2023

Rechtsgebieden:Civiel recht; Verbintenissenrecht

Bijzondere kenmerken:Bodemzaak, Mondelinge uitspraak, Proces-verbaal

Vindplaatsen:Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:

Triodos kan niet worden verplicht een betaalrekening te verschaffen aan de aanvrager. Aanvrager voldoet niet aan acceptatiecriteria van Triodos, omdat haar aandeelhouder een belang heeft in zakelijk vastgoed. Belangenafweging valt uit in voordeel Triodos.

16

ECLI:NL:RBAMS:2023:4493 Rechtbank Amsterdam, 06-07-2023, C/13/734038 / KG ZA 23-429 (#!/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2023:4493&showbutton=true&keyword=Wwft&idx=19)

Datum uitspraak:06-07-2023

Datum publicatie:01-08-2023

Rechtsgebieden:Civiel recht

Bijzondere kenmerken:Eerste aanleg - enkelvoudig, Kort geding

Vindplaatsen:Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:

KG. ING moet bankrelatie met Money Transfer bedrijf voortzetten.

19

ECLI:NL:RBAMS:2023:3970 Rechtbank Amsterdam, 28-06-2023, C/13/734203 / KG ZA 23-441 (#!/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2023:3970&showbutton=true&keyword=Wwft&idx=20)

Datum uitspraak:28-06-2023

Datum publicatie:28-07-2023

Rechtsgebieden:Civiel recht

Bijzondere kenmerken:Eerste aanleg - enkelvoudig, Kort geding

Vindplaatsen:Sdu Nieuws Financieel recht 2023/185, Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:

KG Vordering tegen Rabobank om bankrelatie voort te zetten wordt afgewezen. De bank heeft voorshands aannemelijk gemaakt dat zij de relatie op grond van de Wwft heeft moeten opzeggen. Te veel onduidelijkheden over businessmodel en het rondpompen van gelden.

20

ECLI:NL:RBAMS:2023:4515 Rechtbank Amsterdam, 06-06-2023, C/13/734337 / KG ZA 23-455 (#!/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2023:4515&showbutton=true&keyword=Wwft&idx=21)

Datum uitspraak:06-06-2023

Datum publicatie:28-07-2023

Rechtsgebieden:Civiel recht

Bijzondere kenmerken:Eerste aanleg - enkelvoudig

Vindplaatsen:Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:

KG, gevorderde voorzetting van bancaire relatie is afgewezen, voldoende aannemelijk is dat gedaagde verplicht was om de bancaire relatie met eiseres te beeindigen op grond van artikel 5 lid 3 van de Wwft.

21

ECLI:NL:RBMNE:2023:3579 Rechtbank Midden-Nederland, 23-05-2023, C/16/555273 / KG ZA 23-181 (#!/details?id=ECLI:NL:RBMNE:2023:3579&showbutton=true&keyword=Wwft&idx=24)

Datum uitspraak:23-05-2023

Datum publicatie:24-07-2023

Rechtsgebieden:Civiel recht

Bijzondere kenmerken:Kort geding

Vindplaatsen:Sdu Nieuws Financieel recht 2023/170, Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Vordering tot verwijdering IVR, EVR en SFH afgewezen evenals vordering tot herstel bankrelatie.

24

ECLI:NL:RBMNE:2023:1785 Rechtbank Midden-Nederland, 14-04-2023, 554417 KG ZA 23-159 (#!/details?id=ECLI:NL:RBMNE:2023:1785&showbutton=true&keyword=Wwft&idx=27)

Datum uitspraak:14-04-2023

Datum publicatie:17-07-2023

Rechtsgebieden:Civiel recht

Bijzondere kenmerken:Kort geding

Vindplaatsen:Sdu Nieuws Financieel recht 2023/169, Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:

KG. Opzegging bankrelatie en opeising hypothecaire geldlening. Andere verklaring einde dienstverband eiser. Executie hypotheekrecht opgeschort zodat eisers een bodemprocedure aanhangig kunnen maken, met mogelijkheid tot verlenging van die schorsing.

27

ECLI:NL:RBMNE:2023:1723 Rechtbank Midden-Nederland, 07-04-2023, C/16/555083 / KG ZA 23-175 (#!/details?id=ECLI:NL:RBMNE:2023:1723&showbutton=true&keyword=Wwft&idx=28)

Datum uitspraak:07-04-2023

Datum publicatie:14-07-2023

Rechtsgebieden:Civiel recht; Verbintenissenrecht

Bijzondere kenmerken:Kort geding

Vindplaatsen:Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:

Kort geding vonnis. Vordering tot opschorting veiling woning na opzeggen hypothecaire lening. Voorzieningenrechter wijst het gevorderde af. Verschuldigde bedrag is nog niet door gedaagde

ontvangen en gedaagde moet herkomst bedrag nog onderzoeken.

28

ECLI:NL:RBAMS:2022:8599 Rechtbank Amsterdam, 17-08-2022, C/13/719838 / KG ZA 22-603 (#!/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2022:8599&showbutton=true&keyword=Wwft&idx=30)

Datum uitspraak:17-08-2022

Datum publicatie:11-07-2023

Rechtsgebieden:Civiel recht

Bijzondere kenmerken:Eerste aanleg - enkelvoudig, Kort geding

Vindplaatsen:Prg. 2023/231, Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:

KG vordering tot voortzetting bankrelatie afgewezen, met name vanwege het zakelijk gebruik van een privérekening en gezien het aantal contante stortingen.

30

ECLI:NL:RBAMS:2023:4174 Rechtbank Amsterdam, 05-07-2023, C/13/724624 / HA ZA 22-906 (#!/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2023:4174&showbutton=true&

keyword=Wwft&idx=32)**Datum uitspraak:**05-07-2023**Datum publicatie:**07-07-2023**Rechtsgebieden:**Civil recht**Bijzondere kenmerken:**Bodemzaak, Eerste aanleg - enkelvoudig**Vindplaatsen:**Rechtspraak.nl**Inhoudsindicatie:**

Opzeggen bankrelatie niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar

32

ECLI:NL:RBAMS:2023:3167 Rechtbank Amsterdam, 02-05-2023, C/13/730948 / KG ZA 23-205 (#!/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2023:3167&showbutton=true& keyword=Wwft&idx=34)**Datum uitspraak:**02-05-2023**Datum publicatie:**14-06-2023**Rechtsgebieden:**Civil recht; Verbintenissenrecht**Bijzondere kenmerken:**Eerste aanleg - enkelvoudig, Kort geding**Vindplaatsen:**Sdu Nieuws Financieel recht 2023/141, RF 2023/65, JONDR 2023/864, Rechtspraak.nl**Inhoudsindicatie:**

Opzegging door ABN van bedrijfsrekening eenmanszaak blijft in stand, evenals registratie CAAML-lijst. Onjuiste info gegeven bij aanvraag rekening. Geldstromen niet inzichtelijk. Contanten uit Suriname door particulieren laten overvliegen naar NL is dubieus.

34

ECLI:NL:RBAMS:2023:2975 Rechtbank Amsterdam, 15-02-2023, C/13/712721 / HA ZA 22-65 (#!/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2023:2975&showbutton=true&keyword=Wwft&idx=38)

Datum uitspraak:15-02-2023

Datum publicatie:09-06-2023

Rechtsgebieden:Civiel recht; Verbintenissenrecht

Bijzondere kenmerken:Eerste aanleg - enkelvoudig

Vindplaatsen:Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:

Opzegging bancaire relatie met **een money service business (MSB)**, waar klanten gelden kunnen overmaken naar begunstigen in andere landen, met name de [land1]. **Opzegging was niet rechtsgeldig. Bank moet bancaire relatie voortzetten.**

38

ECLI:NL:RBAMS:2023:2611 Rechtbank Amsterdam, 30-03-2023, C/13/729702 / KG ZA 23-114 (#!/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2023:2611&showbutton=true&keyword=Wwft&idx=39)

Datum uitspraak:30-03-2023

Datum publicatie:07-06-2023

Rechtsgebieden:Civiel recht; Verbintenissenrecht

Bijzondere kenmerken:Kort geding

Vindplaatsen:Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:

Kort geding. De bank mocht de bankrelatie met de ene eenmanszaak van eiser opzeggen. Na belangenafweging moet de bankrelatie met de andere eenmanszaak van eisers worden voortgezet. Ook de en/of rekening moet worden voortgezet.

39

ECLI:NL:GHAMS:2023:944 Gerechtshof Amsterdam, 25-04-2023, 200.324.517/01 (#!/details?id=ECLI:NL:GHAMS:2023:944&showbutton=true&keyword=Wwft&idx=43)

Datum uitspraak:25-04-2023

Datum publicatie:12-05-2023

Rechtsgebieden:Civiel recht

Bijzondere kenmerken:Hoger beroep

Vindplaatsen:Sdu Nieuws Financieel recht 2023/117, RF 2023/55, Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:

Opzegging bankrelatie. Coffeeshops. Art. 5 lid 3 Wwft. Afstemmingsregel. HR 7 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0015.

43

ECLI:NL:RBAMS:2023:2009 Rechtbank Amsterdam, 29-03-2023, C/13/716392 / HA ZA 22-315 (#!/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2023:2009&showbutton=true&keyword=Wwft&idx=45)

Datum uitspraak:29-03-2023

Datum publicatie:19-04-2023

Rechtsgebieden:Civiel recht; Verbintenissenrecht

Bijzondere kenmerken:Eerste aanleg - enkelvoudig

Vindplaatsen:JOR 2023/185, Sdu Nieuws Financieel recht 2023/110, Sdu Nieuws Ondernemingsrechtpraktijk 2023/187, NJF 2023/254, Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:

Bank moet bankrelatie voortzetten

45

ECLI:NL:RBAMS:2023:1670 Rechtbank Amsterdam, 23-03-2023, C/13/728529 / KG ZA 23-39 (#!/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2023:1670&showbutton=true&keyword=Wwft&idx=47)

Datum uitspraak:23-03-2023

Datum publicatie:04-04-2023

Rechtsgebieden:Civiel recht; Verbintenissenrecht

Bijzondere kenmerken:Eerste aanleg - enkelvoudig, Kort geding

Vindplaatsen:Sdu Nieuws Financieel recht 2023/103, Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:

kort geding. hervatten bankrelatie BV afgewezen. meervoudige fraude evident. maatstaf Yin Yang arrest ECLI:NL:HR:2021:1652.

47

ECLI:NL:RBMNE:2023:1253 Rechtbank Midden-Nederland, 22-03-2023, C/16/552808 / KG ZA 23-81 (#!/details?id=ECLI:NL:RBMNE:2023:1253&showbutton=true&keyword=Wwft&idx=51)

Datum uitspraak:22-03-2023

Datum publicatie:22-03-2023

Rechtsgebieden:Civiel recht

Bijzondere kenmerken:Kort geding

Vindplaatsen:Sdu Nieuws Financieel recht 2023/102, Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:

Buckaroo hoeft betaaldiensten aan de webshop in slagroompatronen (lachgas) niet voort te zetten. Per 1-1-23 is lachgas op lijst II bij de Opiumwet geplaatst, waardoor de handel in lachgas verboden is. Voor de handel in lachgas als voedingsadditief (met name gebruikt voor slagroomsputen) is een uitzondering gemaakt. De webshop valt mogelijk niet onder deze uitzondering. Daarnaast is van belang dat Buckaroo als leverancier van betaaldiensten gebonden is aan financiële regelgeving (de Wft en de Wwft), op grond waarvan zij bij haar acceptatiebeleid rekening moet houden met de recent gewijzigde regelgeving. [meer \(javascript:;\)](#).

51

ECLI:NL:RBMNE:2021:2991 Rechtbank Midden-Nederland, 06-07-2021, C/16/523893 / KG ZA 21-363 (#!/details?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:2991&showbutton=true&keyword=Wwft&idx=54)

Datum uitspraak:06-07-2021

Datum publicatie:01-03-2023

Formele relaties:Hoger beroep: [ECLI:NL:GHARL:2022:2602 \(https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:GHARL:2022:2602&showbutton=true&keyword=Wwft\)](https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:GHARL:2022:2602&showbutton=true&keyword=Wwft),

Bekrachtiging/bevestiging

Rechtsgebieden:Civiel recht

Bijzondere kenmerken:Kort geding

Vindplaatsen:Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:

Kort geding. De bank heeft de bankrelatie met onderneming opgezegd. Vordering tot herstel en voortzetting afgewezen. Opzegging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. Belang van de bank bij opzegging prevaleert.

54

ECLI:NL:RBGEL:2023:784 Rechtbank Gelderland, 22-02-2023, C/05/400106 / HA ZA 22-85 (#!/details?id=ECLI:NL:RBGEL:2023:784&showbutton=true&keyword=Wwft&idx=55)

Datum uitspraak:22-02-2023

Datum publicatie:01-03-2023**Rechtsgebieden:**Civil recht; Verbintenissenrecht**Bijzondere kenmerken:**Eerste aanleg - enkelvoudig, Op tegenspraak**Vindplaatsen:**Sdu Nieuws Financieel recht 2023/71, Rechtspraak.nl**Inhoudsindicatie:**

Beëindiging bankrelatie met particulier wegens ongebruikelijke transacties (artikel 5 lid 3 Wwft jo. 35 ABV). Vordering tot vernietiging artikel 2 en 3 Algemene bankvoorwaarden afgewezen. Algemene voorwaarden niet oneerlijk of onredelijk bezwarend. Opzegging bankrelatie niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar (artikel 6:248 lid 2 BW).
[meer \(javascript:;\)](#)

55

ECLI:NL:RBAMS:2023:388 Rechtbank Amsterdam, 01-02-2023, C/13/717051 / HA ZA 22-359 (#!/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2023:388&showbutton=true&keyword=Wwft&idx=56)

Datum uitspraak:01-02-2023**Datum publicatie:**10-02-2023**Rechtsgebieden:**Civil recht; Verbintenissenrecht**Bijzondere kenmerken:**Eerste aanleg - enkelvoudig**Vindplaatsen:**Sdu Nieuws Financieel recht 2023/66, Rechtspraak.nl**Inhoudsindicatie:**

Opzegging bankrelatie. Onacceptabel risico op witwassen bij vier van de vijf gedaagden.

56

ECLI:NL:RBGEL:2023:494 Rechtbank Gelderland, 01-02-2023, C/05/400332 / HA ZA 22-90 (#!/details?id=ECLI:NL:RBGEL:2023:494&showbutton=true&keyword=Wwft&idx=57)

Datum uitspraak:01-02-2023**Datum publicatie:**08-02-2023**Rechtsgebieden:**Civil recht; Verbintenissenrecht**Bijzondere kenmerken:**Eerste aanleg - enkelvoudig, Op tegenspraak**Vindplaatsen:**JOR 2023/104, Sdu Nieuws Financieel recht 2023/83, NTHR 2023, afl. 2, p. 69, RF 2023/44, Rechtspraak.nl**Inhoudsindicatie:**

Bank beëindigt relatie met vennootschap en haar bestuurders op grond van artikel 35 ABV en artikel 5 lid 3 Wwft. Artikel 2 lid 2 ABV en artikel 3 ABV zijn niet onredelijk bezwarend; vordering tot vernietiging afgewezen. Opzegging bankrelatie op grond van artikel 5 lid 3 Wwft en/of op grond van grove uitlating bestuurder jegens de bank en op grond van belangenafweging niet gerechtvaardigd. Bank heeft opzeggingsbevoegdheid redelijkerwijs niet kunnen en mogen uitoefenen. Vordering tot herstel en continuering bankrelatie toegewezen. Vordering tot opnieuw opzeggen bankrelatie en/of verdere bevraging afgewezen.
[meer \(javascript:;\)](#)

57

ECLI:NL:GHAMS:2023:138 Gerechtshof Amsterdam, 24-01-2023, 200.305.025/01 (#!/details?id=ECLI:NL:GHAMS:2023:138&showbutton=true&keyword=Wwft&idx=58)

Datum uitspraak:24-01-2023**Datum publicatie:**01-02-2023**Rechtsgebieden:**Civiel recht**Bijzondere kenmerken:**Hoger beroep kort geding**Vindplaatsen:**Rechtspraak.nl**Inhoudsindicatie:**

Kort geding. Opzegging bancaire relatie ivm het risico van witwassen van gelden die zijn verkregen uit de handel in beschermde diersoorten en namaakartikelen.

58

ECLI:NL:RBAMS:2022:7709 Rechtbank Amsterdam, 22-12-2022, C/13/725438 / KG ZA 22-959 (#!/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2022:7709&showbutton=true&keyword=Wwft&idx=60)

Datum uitspraak:22-12-2022**Datum publicatie:**23-01-2023**Rechtsgebieden:**Civiel recht; Verbintenissenrecht**Bijzondere kenmerken:**Eerste aanleg - enkelvoudig, Kort geding**Vindplaatsen:**Sdu Nieuws Financieel recht 2023/74, NJF 2023/188, JONDR 2023/538, Rechtspraak.nl**Inhoudsindicatie:**

kort geding; bank hoeft relatie met klant niet te herstellen, en hoeft de partner van die klant ook geen zakelijke rekening te verstrekken, i.v.m. onaanvaardbare integriteitsrisico's.

60

ECLI:NL:GHAMS:2023:85 Gerechtshof Amsterdam, 17-01-2023, 200.312.831/01 (#!/details?id=ECLI:NL:GHAMS:2023:85&showbutton=true&keyword=Wwft&idx=61)

Datum uitspraak:17-01-2023**Datum publicatie:**22-01-2023**Rechtsgebieden:**Civiel recht**Bijzondere kenmerken:**Hoger beroep kort geding**Vindplaatsen:**RF 2023/9, Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Opzegging bankrelatie. Veroordeling van bank tot voortzetting bancaire dienstverlening wat het gebruik van de betaalrekeningen van de betrokken rechtspersonen betreft. Met de feiten verweven principiële vragen met betrekking tot de toepassing van de Wwft die in de bodemprocedure aan orde kunnen komen.

61