

Saturday 27 February 2010 | The Financial Times (“Het Financieele Dagblad”)

Llanos Oil to examine top brass of ABN AMRO in legal battle against the Colombians

Peter Lalkens, Amsterdam

The long-running legal battle between the Dutch Van Bilderbeek oil barons and the Colombian state oil company Ecopetrol is now reaching the very top of ABN AMRO. Llanos Oil owned by Henk and Albert van Bilderbeek, is being allowed by the District Court in Amsterdam to examine the top bankers as witnesses. “We will be calling Joop Wijn, Gerrit Zalm and others”, says attorney Ferry van Schoonhoven, who works at Lexence, the law firm representing Llanos Oil.

The approval for the witness hearings marks a change of direction in the battle between Llanos Oil on the one hand and Ecopetrol and the State of Colombia on the other. The bank has become a party to the dispute, from being a relative outsider.

ABN AMRO first became involved in the case when Llanos Oil wanted to impose garnishments against Ecopetrol’s assets in 2008. According to Van Schoonhoven, ABN AMRO has now twice failed to state that the oil company held assets at the bank’s New York branch.

[Caption: Bankers to be cited by Llanos Oil: Jan van Rutten, Gerrit Zalm, Johan van Hall and Joop Wijn. Photos: Elmer van der Marel, ANP]

It was crucial for Llanos Oil to know about these assets. This is because the oil company wanted to impose the garnishments here, because only by imposing garnishments could it initiate a legal action in the Netherlands against the State of Colombia and Ecopetrol. Llanos Oil has little faith in the Colombian legal system. The Van Bilderbeek brothers initiated the legal proceedings, because they say they have a claim of \$9 billion against Ecopetrol. According to them, this claim arose when the Colombian oil group unilaterally cancelled a concession contract in 2002. This was after Llanos Oil had discovered major oil reserves.

ABN Amro has now become a party in the major claim action against Ecopetrol, the Colombian state oil company

Since the break with Ecopetrol, the brothers have been entangled in a tough battle with the Colombians. They were charged with criminal activities, ranging from money-laundering to drug dealing. Henk van Bilderbeek ended up in jail, Van Schoonhoven says “Ungraciously and illegally.” He is now under house arrest in Colombia.

As well as Wijn and Zalm, Llanos Oil has also cited Jan van Rutten (CFO at Fortis), Johan van Hall (ABN AMRO) and two employees from the third-party garnishments department for the witness hearing. They will primarily be asked to explain why ABN AMRO made contradictory statements to Llanos Oil in 2008 and 2009 on possible assets belonging to Ecopetrol.

Van Schoonhoven again: “When we attempted to impose garnishments on assets, ABN AMRO first of all stated that there was only one account with a debit balance.

Then the bank twice said that Ecopetrol didn't have accounts with the bank anywhere in the world." According to Llanos Oil's lawyer, the oil company discovered from its own detective work that Ecopetrol did have assets in this category, at the ABN AMRO office in New York. "Assets amounting to several hundred thousand", according to Van Schoonhoven. The branch now belongs to RBS, following the split-up of ABN Amro.

In a summary trial that took place in November last year in the District Court in Amsterdam, ABN AMRO acknowledged that there were assets belonging to Ecopetrol at the branch in New York. The bank said it did not have to state this, because assets in the USA were not affected by a Dutch garnishment order. The bank preferred to argue that the contradictory statements were the result of a misunderstanding and defective internal communication.

Llanos Oil now wants at least to show that ABN AMRO committed an unlawful action. "If wrongful information was supplied deliberately, this might actually amount to deception", according to Van Schoonhoven. If an unlawful action can be proven, he feels that the \$9 billion claim might even pass over to ABN Amro. "This is because the time limit for imposing a garnishment on the assets of Ecopetrol has now expired. This means that it looks as if we might not be able to enforce our right against the Colombians in the Netherlands."

ABN AMRO does not comment on "ongoing cases". The bank confirms that it will be cooperating in the witness hearings.

Llanos Oil gaat top van ABN Amro horen in juridische strijd tegen Colombianen

Pieter Lalkens
Amsterdam

Het langstlopende juridische gevecht tussen de Nederlandse oliebaronnen Van Bilderbeek en de Colombiaanse staatsoliemaatschappij Ecopetrol raakt nu ook de top van ABN Amro. Llanos Oil, het bedrijf van Henk en Albert van Bilderbeek, mag van de Amsterdamse rechtbank topbankiers horen als getuige. 'We zullen onder andere Joop Wijn en Gerrit Zalm oproepen', aldus Ferry van Schoonhoven. Hij werkt bij Lexence, het advocatenkantoor van Llanos Oil.

Met de toewijzing van het getuigenverhoor krijgt de strijd tussen Llanos Oil enerzijds en Ecopetrol en de Colombiaanse staat anderzijds een nieuwe wending. De bank is van relatieve buitenstaander in het geschil partij geworden.

ABN Amro raakte voor het eerst bij de zaak betrokken toen Llanos Oil in 2008 beslag wilde laten leggen op tegoeden van Ecopetrol. Volgens Van Schoonhoven heeft ABN Amro tot twee keer toe niet gemeld dat het olieconcern tegoeden had bij het New Yorkse kantoor van de bank.

Voor Llanos was het cruciaal om van die tegoeden te weten. Het oliebedrijf wilde hier namelijk betaald worden, want alleen hij een



beslaglegging kon in Nederland een rechtszaak worden aangespannen tegen de Colombiaanse staat en Ecopetrol. In de rechtspraak van Colombia heeft Llanos Oil weinig vertrouwen.

De juridische procedure willen de broers Van Bilderbeek voeren omdat ze zeggen een claim van \$9 mrd te hebben op Ecopetrol. Die claim is volgens hen ontstaan toen

ABN Amro is nu partij geworden in grote claimzaak tegen Ecopetrol, het Colombiaanse staatsolieconcern

Bankiers die Llanos Oil gaat oproepen: Jan van Rutten, Gerrit Zalm, Johan van Hall en Joop Wijn.

het Colombiaanse olieconcern in 2002 eenzijdig een concessieovereenkomst opzegde. Dat gebeurde nadat Llanos Oil grote olievoorraden had ontdekt.

Sinds de breuk met Ecopetrol zijn de broers verwickeld in een harde strijd tegen de Colombianen. Zij werden beschuldigd van criminele activiteiten, van witwassen tot drugshandel. Henk van Bilderbeek belandde in de gevangenis. Van Schoonhoven: 'Onheus en onterecht.' Tegenwoordig staat hij onder huisarrest in Costa Rica.

Naast Wijn en Zalm heeft Llanos Oil ook Jan van Rutten (cfo Fortis), Johan van Hall (ABN Amro) en twee medewerkers van de afdeling

derdenbeslag opgeroepen voor het getuigenverhoor. Zij zullen vooral moeten uitleggen waarom ABN Amro in 2008 en 2009 tegenstrijdige uitspraken heeft gedaan tegenover Llanos Oil over eventuele tegoeden van Ecopetrol.

Van Schoonhoven: 'In onze pogingen beslag te leggen op tegoeden, heeft ABN Amro eerst verklaard dat er alleen een rekening was met een tekort, daarna heeft de bank tot twee keer toe gezegd dat Ecopetrol nergens ter wereld rekeningen had bij de bank.' Volgens de advocaat van Llanos heeft het olieconcern via eigen naspeuringen ontdekt dat Ecopetrol wel degelijk tegoeden had: bij het kan-

toor van ABN Amro in New York. 'Tegoeden van enkele tonnen', aldus Van Schoonhoven. Het kantoor behoort door de opsplitsing van ABN Amro inmiddels tot RBS.

In een kort geding dat vorig jaar november diende bij de Amsterdamse rechtbank heeft ABN Amro erkend dat er tegoeden van Ecopetrol waren bij de vestiging in New York. Volgens de bank hoefde zij dit niet te melden, omdat tegoeden in de VS niet onder een Nederlandse beslaglegging vallen. De bankvoerde eerder al aan dat de tegenstrijdige uitspraken terug te voeren zijn op een misverstand en verkeerde interne communicatie.

Llanos Oil wil nu minimaal aan-

tonen dat ABN Amro een onrechtmatige daad heeft gepleegd. 'Als er opzettelijk verkeerde informatie is gegeven, kan er zelfs sprake zijn van bedrog', aldus Van Schoonhoven. Als een onrechtmatige daad kan worden aangetoond, kan de claim van \$9 mrd volgens hem zelfs overslaan naar ABN Amro. 'De termijn waarop beslag kon worden gelegd op de tegoeden van Ecopetrol, is namelijk verstreken. Daardoor ziet het er naar uit dat we in Nederland ons recht tegen de Colombianen niet kunnen halen.' ABN Amro geeft geen commentaar 'op lopende zaken'. De bank zegt mee te zullen werken aan het getuigenverhoor.

Foto's: Elmer van der Marel, ANP