

## **ABN in the dock concerning the statement it made in the oil affair**

By Natasja de Groot

**AMSTERDAM.** The Anglo-Dutch oil company Llanos Oil alleges that it has firm evidence that ABN Amro lied in the affair concerning the Colombian state business Ecopetrol. Contrary to the bank's previous arguments, the state business did indeed allegedly have assets in bank accounts at one of ABN's foreign subsidiaries. Llanos Oil is filing a new lawsuit ("summary proceeding"). According to the expert on garnishment law, Leonard Pieter Broekveldt, ABN acted contrary to the law on third-party garnishments, and will have to come clean.

Because of the 'false' statements by ABN, Llanos Oil has now failed on two occasions to impose garnishments on the bank accounts of the Colombian company. Ecopetrol is alleged to have unlawfully terminated an agreement with Llanos Oil, concerning the rights to extract oil in Colombia, in June 2003. The oil company, owned by two Dutch brothers, Henk and Albert Bilderbeek, has been battling for years now to recover the lost billions. They are claiming €7 billion from the South American authorities.

A witness hearing is being held today at the District Court in Amsterdam, where three ABN employees are being asked to provide some clarification about the bank accounts. Previously, they stated in writing that Ecopetrol only had debts outstanding at the bank. In a letter dated last November, however, ABN offered its apologies for the incorrect information: There was actually money in an account in New York. But the right to the garnishment had expired by that point. ABN has been managing cash flows for the Colombians for some years now.

Llanos Oil expects that the witness hearing, at which Gerrit Zalm and Joop Wijn have also been cited to appear later, should clarify whether the bank lied intentionally. "There's a significant chance that ABN committed an unlawful act by making incorrect statements", according to Mr. Van Schoonhoven, counsel from the Lexence attorneys' office.

If the court goes along with this, the bank will be held liable for all of the losses that have been sustained. As far as the lawyer is concerned, the claim for €7 billion will then be laid at ABN's door.

Last February, Llanos once again arranged for garnishments on the bank accounts. This time, ABN immediately stated that it would not clarify the issue, because of the 'extra-territorial effect', i.e. that this was beyond the bank's boundaries.

According to Broekveldt, the author of the reference work '*Garnishment Law*', ABN's actions are in breach of the law on third-party garnishments. "The bank is confusing the substance of its duty to provide a statement with what it might eventually have to pay in terms of this garnishment. There are sufficient grounds for forcing the bank, in this new lawsuit ("summary proceeding"), to provide the information that is being demanded, and to substantiate it with documentary evidence."

ABN was not prepared to comment.



## ABN in beklagdenbankje om verklaring in olieaffaire

door NATASJA DE GROOT

**AMSTERDAM – Het BritsNederlandse oliebedrijf Llanos Oil zegt harde bewijzen te hebben dat ABN Amro heeft gelogen in de affaire rondom het Colombiaanse staatsbedrijf Ecopetrol. In tegenstelling tot wat de bank eerder beweerde, zou de staatsonderneming wel degelijk tegoeden hebben gehad op bankrekeningen bij een filiaal van ABN in het buitenland. Llanos Oil spant nu opnieuw een kort geding aan. Volgens deskundige beslagrechter Leonard Pieter Broekveldt heeft ABN gehandeld in strijd met het derdenbeslagrecht en zal het met de billen bloot moeten.**

Door de 'valse' verklaringen van ABN is het Llanos Oil tot twee keer toe mislukt om beslag te leggen op de bankrekeningen van het Colombiaanse bedrijf. Ecopetrol zou een overeenkomst met Llanos over de rechten op het winnen van olie in Colombia in juni 2003 onrechtmatig hebben beëindigd. Het oliebedrijf, in handen van twee Nederlandse broers, Henk en Albert Bilderbeek, voert al jaren een strijd om de verloren miljarden terug te krijgen. Zij claimen €7 miljard bij de Zuid-Amerikaanse autoriteiten.

Vandaag dient voor de rechtbank in Amsterdam een getuigenverhoor, waarbij drie medewerkers van ABN om opheldering wordt gevraagd over bankrekeningen. Zij verklaarden eerder schriftelijk dat Ecopetrol alleen schulden had uitstaan bij de bank. In een brief van november vorig jaar biedt ABN echter zijn excuus aan voor de verkeerde informatie: er stond wel geld op een rekening in New York. Maar het recht tot beslag was inmiddels komen te vervallen. ABN beheert al jaren de geldstromen van de Colombianen.

Door het getuigenverhoor, waarvoor later nog topbestuurders Gerrit Zalm en Joop Wijn opgeroepen worden, verwacht Llanos Oil duidelijk te krijgen of er al dan niet opzettelijk is gelogen. „De kans is aanzienlijk dat ABN door onjuiste verklaringen een onrechtmatige daad heeft gepleegd”, aldus raadsman Van Schoonhoven van het advocatenkantoor Lexence.



• ABN Amro-baas Zalm wordt ook nog gehoord.

Als de rechter daarin meegaat, wordt de bank aansprakelijk gesteld voor alle geleden schade. Wat de advocaat betreft, wordt dan de eis van €7 miljard bij ABN gelegd.

Afgelopen februari heeft Llanos overigens weer beslag laten leggen op de bankrekeningen. Ditmaal verklaarde ABN opeens daar geen helderheid over te verschaffen vanwege de 'extraterritoriale werking', oftewel dat het buiten de grenzen van de bank valt.

Volgens Broekveldt, auteur van het naslagwerk Beslagrecht, handelt ABN in strijd met het derdenbeslagrecht. „De bank verwacht de inhoud van haar verklaringsplicht met wat zij op grond van dat beslag eventueel uiteindelijk zal moeten afdragen. Er zijn voldoende gronden om in dit nieuwe kort geding de bank te nopen alsnog de verlangde nadere gegevens te verstrekken en deze te onderbouwen met bewijsstukken.”

ABN wilde niet reageren.

---

[Terug naar pagina](#)

Volgende kolom

