

ABN errors in the Llanos Oil case

Pieter Lalkens

A witness hearing held yesterday for employees of ABN Amro has boosted the efforts of the lawyers acting for oil company Llanos Oil to lay a claim for €7 billion at the bank's door. The hearing, at Amsterdam District Court, brought to light the fact that ABN Amro had made many errors during garnishment proceedings initiated by Llanos Oil against the bank in 2008.

The objective of those proceedings was to impose a garnishment order on assets belonging to the Colombian state oil company, Ecopetrol. "Organisation in the third-party garnishment department appears to have been poor", said counsel Ferry van Schoonhoven, of law firm Lexence, appearing for Llanos Oil. "This brings us one step closer to showing unlawful actions on the part of ABN Amro."

According to Van Schoonhoven, the errors made by ABN Amro meant in part that Llanos Oil was unable to impose a garnishment on the assets of Ecopetrol in the Netherlands. That garnishment was critical, since only if it was effective could a lawsuit be initiated against Ecopetrol in the Netherlands. "Now that there is less chance of such a lawsuit, we want to recover the claim from ABN Amro."

The oil company, owned by Henk and Albert Bilderbeek, has already been trying to recover a claim for €7 billion from Ecopetrol for years. They charge the Colombian state oil company of having unilaterally terminated an oil exploration concession, which, according to the company, happened after Llanos Oil discovered major oil reserves.

In previous lawsuits, it had become clear that ABN Amro had issued contradictory statements about potential assets held for Ecopetrol. First of all there were no accounts, and then just accounts that were in debit. ABN Amro also said that Ecopetrol had no assets in any of its foreign branches, but later retracted this. Van Schoonhoven comments "This might even amount to forgery."

At the hearings held yesterday, the evidence from three (junior) employees at ABN Amro made it clear that the bank put its foot in many times over when dealing with the petition for the garnishment.

One of these errors was to put to one side a registered letter from Llanos Oil in which it asked for additional information about assets. "I only saw this letter much later", said the official from the third-party garnishments department at ABN Amro. "The people who sort the mail had been put in a file that had been discarded by then."

The letter from ABN Amro, confirming that Ecopetrol had no assets at foreign branches of ABN Amro, was apparently dictated by an employee who knew nothing at all about the case. "They thought I was the account manager for Ecopetrol, but that was not the case. I was on vacation when the letter was passed to me. I saw it for the first time just two weeks ago." He was unable to say whose signatures were on the letter.

Nor has there yet been any clarification on exactly who the account manager was for Ecopetrol at ABN Amro. The account manager often has a good understanding of the banking products involved in a commercial relationship. An extra complication is that the commercial (wholesale) department has since been transferred to RBS.

Van Schoonhoven wants to examine some of the managers from the third-party garnishments department, among others, over the next few weeks. "At the end of the day, we'll demonstrate unlawful actions." There will be a summary trial for a new garnishment order in two weeks' time. ABN Amro is making no comment on the hearings.

Llanos Oil vs ABN
Long fight

October 22, 2008

First garnishment imposed on Ecopetrol assets

December 30, 2008

After an exchange of correspondence with ABN Amro, Llanos Oil imposes a second garnishment order following a decision by the District Court

July 31, 2009

ABN Amro denies there are any Ecopetrol assets at foreign offices

November 12, 2009

ABN Amro says there actually are some assets, but that they are not covered by the garnishment



Fouten ABN Amro in zaak Llanos Oil

21 april 2010, 6:35 uur | FD.nl

Door: Pieter Lalkens

Een getuigenverhoor dinsdag van medewerkers van ABN Amro heeft advocaten van oliemaatschappij Llanos Oil gesterkt in hun streven een claim van euro 7 mrd neer te leggen bij de bank.

Het verhoor bij de Amsterdamse rechtbank bracht aan het licht dat ABN Amro veel fouten heeft gemaakt bij een beslagleggingsprocedure die Llanos Oil in 2008 bij de bank was gestart.

Doel van die procedure was beslag te leggen op tegoeden van de Colombiaanse staatsoliemaatschappij Ecopetrol. 'De organisatie op de afdeling derdenbeslagen blijkt slecht', aldus Ferry van Schoonhoven, advocaat van Llanos Oil en werkzaam bij Lexence. 'Dit brengt ons een stap dichterbij het aantonen van een onrechtmatige daad van ABN Amro.'

Geen beslag op tegoeden in Nederland van Ecopetrol

Volgens Van Schoonhoven hebben de fouten die ABN Amro heeft gemaakt er mede toe geleid dat Llanos Oil geen beslag kon leggen op de tegoeden in Nederland van Ecopetrol. Dat beslag was cruciaal: alleen dan kan in Nederland een rechtszaak tegen Ecopetrol worden gestart. 'Nu die rechtszaak minder kans heeft, willen we de claim verhalen op ABN Amro.'

Het oliebedrijf van Henk en Albert van Bilderbeek probeert al jaren een schadebedrag van euro 7 mrd te verhalen op Ecopetrol. Zij beschuldigen het Colombiaanse staatsoliebedrijf ervan eenzijdig een olieconcessie opgezegd te hebben. Dat gebeurde nadat Llanos Oil grote oliereserves had ontdekt, volgens het bedrijf.

Tegengestelde verklaringen ABN Amro

In eerdere rechtszaken was al duidelijk geworden dat ABN Amro tegengestelde verklaringen had afgegeven over eventuele tegoeden van Ecopetrol. Eerst waren er geen rekeningen, later alleen rekeningen met een debetstand. ABN Amro zei verder dat Ecopetrol geen tegoeden bij een buitenlands kantoor had, maar kwam daar later op terug. Van Schoonhoven: 'Misschien is er zelfs sprake van valsheid in geschrifte.'

In de verhoren van gisteren maakten de getuigenissen van drie (lagere) medewerkers van ABN Amro duidelijk dat de bank een groot aantal steken heeft laten vallen in de behandeling van het verzoek om beslaglegging.

Brief van Llanos Oil

Een van de missers was het afleggen van een aangetekende brief van Llanos Oil waarin werd gevraagd om aanvullende informatie over tegoeden. 'Die brief heb ik pas veel later gezien', aldus de behandelaar op de afdeling derdenbeslagen van ABN Amro. 'Door mensen die de post sorteren, was hij in het inmiddels afgelegde dossier gestopt.'

In de brief waarin ABN Amro schreef dat Ecopetrol bij buitenlandse kantoren van ABN Amro evenmin tegoeden had, werd als opsteller van de brief een medewerker genoemd die van de zaak niets af wist. 'Men dacht dat ik de accountmanager van Ecopetrol was, maar dat was niet zo. Toen de brief naar mij werd gemaïld was ik met vakantie. Twee weken geleden heb ik hem voor het eerst gezien.' Van wie de handtekeningen onder de brief waren, kon hij niet zeggen.

Accountmanager Ecopetrol bij ABN Amro


Wie de werkelijke accountmanager van Ecopetrol bij ABN Amro was, is tot nu toe niet opgehelderd. Vaak heeft de accountmanager goed zicht op de bankproducten van een zakelijke relatie. Een extra complicatie is dat de zakelijke afdeling (wholesale) inmiddels overgegaan is naar RBS.

Van Schoonhoven wil over enkele weken onder anderen enkele managers van de afdeling derdenbeslagen horen. 'Uiteindelijk willen we onrechtmatige daad aantonen.' Over twee weken is er een kort geding over een nieuw beslag.

ABN Amro geeft geen commentaar op de verhoren.

Copyright (c) 2010 Het Financieele Dagblad

Gerelateerde artikelen

21-04	 Fouten ABN Amro in zaak Llanos Oil
03-04	 Integratie ABN Amro en Fortis kost euro 1,2 mrd
26-03	 Bonden in de clinch met ABN
18-03	 Lehman-beleggers overwegen claim ABN
17-03	 Lehman-geduceerden overwegen claim tegen ABN Amro

Meta-data

Bron	FD.nl, woensdag 21 april 2010, 6:35
Auteur(s)	Pieter Lalkens
Trefwoorden	ABN Amro ; Affaire ; Llanos Oil ; bankwezen ; claim ; conflict ; familiebedrijven ; rechtszaken

REACTIES 0 van 0