

# «Witwassen mag in Luxemburg»

**Topbankier Wigny vrij op borgtocht en aan 't werk**

**BRUSSEL —** «Vrijheid is een abstract begrip. Het is pas als je een dag in de gevangenis zit dat je beseft wat vrijheid is». Dat waren de eerste woorden die KB-Lux-topman Damien Wigny sprak toen de poort van de gevangenis van Vorst achter hem dichtging. Daarop stapte hij in zijn groene Lancia met nummerplaat KB008.



**Damien Wigny in het «sas» van de gevangenis van Vorst, net voor zijn vrijlating. Foto RCR**

Damien Wigny werd op 1 november door onderzoeksrechter Jean-Claude Leys naar de gevangenis gestuurd op verdenking van fiscale fraude, witwassen, bendevoering. Negentien dagen later en na de betaling van vijf miljoen frank borg was de KB-Lux-topman opnieuw een vrij man.

«Ik ben ontroerd. Zeer gelukkig. Die hele periode heb ik enorm veel steun gehad aan mijn vrouw en kinderen en aan de honderden brieven met steunbetuigingen die ik toegestuurd kreeg. Ook genoot ik in de gevangenis een perfecte behandeling».

De behandeling die onderzoeksrechter Jean-Claude Leys voor hem in petto had, kreeg echter de goedkeuring van Wigny niet. «Het systeem van voorrechten was in mijn geval overbodig. Ik had rechter Leys vooraf elke medewerking beloofd...».

Anderzijds blijft het voor Wigny overduidelijk dat het gerecht hem niets kon verwijten omdat «ik geen overtredingen beging volgens de

Luxemburgse wetgeving. Het witwassen van zwart geld wordt in Luxemburg enkel bestraft als het om witwassing van durgsgeld of geld afkomstig van oorlogsmisdaden gaat. Anders zouden volgens deze denkpiste alle Luxemburgse bankiers kunnen aangehouden worden. Donderdag zal ik terug op mijn werk zijn».

#### **Personeel is tevreden**

In Luxemburg zijn ze niet rouwig om de terugkeer van de grote baas. «De directie en het personeel van de Kredietbank S.A. Luxembourgeoise hebben met diepe emotie kennis genomen van de invrijheidstelling van hun president, de heer Damien Wigny», zo liet de KB-Lux woensdagmiddag in een persmedeling weten.

«De Kredietbank S.A. Luxembourgeoise bedankt haar personeel, haar cliënten en alle andere personen en organisaties, zowel in Luxemburg als daarbuiten, voor de talrijke blijken van vertrouwen, solidariteit en sympathie aan het adres van president Damien Wigny», zo luidt het.

## **Gerecht onderzoekt of KB geld van klanten hielp witwassen**

**MOESKROEN/BRUSSEL —** Hielp de leiding van de Kredietbank sommige van haar welgestelde klanten zwart geld witwassen? Deze vraag houdt de Brusselse onderzoeksrechter Jean-Claude Leys al maanden bezig. Gisteren zocht hij tijdens vijftien huiszoeken elementen om deze beschuldiging te staven. De directie van KB ontkende met klem aan witwaspraktijken mee te werken.

Leys en zijn collega Favier uit Doornik lieten een 50-tal speurders van de gerechtelijke politie op vijftien verschillende plaatsen binnenvallen. Acht huiszoeken in privé-woningen en zeven in de maatschappelijke zetels van vennootschappen, banken en trustmaatschappijen. Onder meer in de KB-filialen van Kortrijk, Moeskroen en in de hoofdzetel in Brussel, alsook bij de verantwoordelijken van de firma Drafil in Moeskroen. Een firma die vooral rekken en winkelwagentjes maakt.

De eigenaars van de firma, de familie Vuylsteke, zouden volgens het gerecht aan het einde van 1990 via een back-to-back lening 100 miljoen frank zwart geld witwassen hebben. Een veel gebruikte techniek om geld wit te wassen. Een onderneming stort geld op een buitenlandse rekening en gebruikt die rekening als onderpand om in eigen land een lening aan te gaan. Als op de buitenlandse rekening «zwart» geld wordt gestort, wordt op die manier geld witgewassen.

In dit geval zouden bij deze financiële operatie volgens het parket de KB-Lux, het KB-kantoor in Moeskroen, en de Crédit Trust Luxembourg, een zustermaatschappij van de KB-Lux, betrokken zijn. — S.V./Y.B.

Het onderzoeksteam van onderzoeksrechter Leys werkt verder aan het onderzoek. Zij voelen zich gesterkt door de uitspraak van de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling die gisteren stelde dat er vol-

doende verdenkingen tegen Wigny zijn, maar anderzijds zijn voorlopige in vrijheidstelling tegen de betaling van een borgsom van vijf miljoen frank voorstelde.

**Stephan VERHEYDEN**