

# VAN DOORN TRUST

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

De Hoogwelgeboren heer mr. D.C. Baron van Wassenaer  
ING Bank Loc. AMP C 04.08.01  
P.O. Box 1800  
1000 BV AMSTERDAM

Amsterdam, 12 april 2012

Geachte heer Van Wassenaer,

Onder verwijzing naar mijn brieven aan u d.d. 18/6/2009 en 27/11/2009 zie ik mij genoodzaakt om u te berichten dat de feitelijke situatie veel ernstiger is gebleken dan ik destijds vermoedde.

Ik stelde u voor om een kort onderzoek te laten verrichten door een externe forensische accountant. U gaf toen de voorkeur aan een onderzoek door uw eigen staf. De conclusie van de heer Mulder was dat er geen bijzonderheden waren met het genoemde betalingsverkeer.

Achteraf heeft dit mij hogelijk verbaasd, omdat uit mijn extern onderzoek ondermeer is gebleken dat de ING reeds op 23 maart 2007 door justitie op de hoogte is gebracht van een strafrechtelijk onderzoek door de duitse justitie wegens steurbetrug via BHC Van Doorn. Deze zaak is inmiddels voor de rechter gebracht in Mannheim.

Bovendien is uit mijn onderzoek gebleken dat de heer Ferreira reeds in 2006 de compliance van dit betalingsverkeer behandelde en dat de ING actief heeft meegewerkt om compliancevragen van andere correspondent banken inzake grote betalingen te sussen.

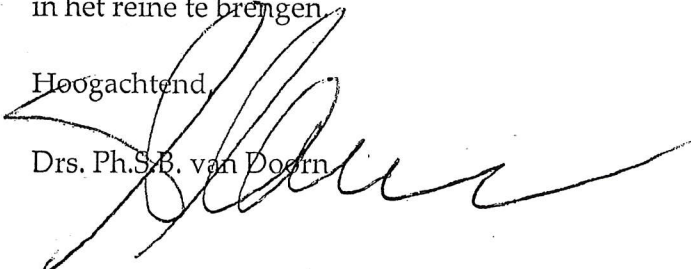
Ik heb aan de hand van mijn onderzoeksresultaten aangifte gedaan bij justitie. Het O.M. heeft na een grondig onderzoek van bijna anderhalf jaar deze zaak onlangs op ongekend grote schaal op 70 plaatsen internationaal aangepakt (zie Telegraaf 14/3/12). Het heeft er alle schijn van dat er iets grondig mis is met het door mij signaleerde betalingsverkeer.

Ik herhaal dat ik gedurende een lange reeks van jaren een uitstekende relatie heb onderhouden met de ING-top. Evenals drie jaar geleden heb ik nog steeds de overtuiging dat de ING en ik tegen elkaar worden opgezet door gewetenloze lieden die hiermee de sporen van hun illegale acties trachten uit te wissen.

Deze zaak verdraagt geen verder uitstel, anders zijn de gevolgen niet meer te overzien. Ik verzoek u, dan wel diegene die in uw bestuur verantwoordelijk is voor het trustbedrijf, daarom dringend mij uit te nodigen voor een gesprek om te trachten verdere escalatie en wederzijdse schade te voorkomen en om deze zaak voor zover dit nog mogelijk is geruisloos in het reine te brengen.

Hoogachtend,

Drs. Ph.S.B. van Doorn



ING

ING Commercial Banking

Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam  
Telephone 020 576 85 59  
Telefax 020 563 40 48  
Email [diederik.van.wassenaer@ing.com](mailto:diederik.van.wassenaer@ing.com)  
[www.ingcommercialbanking.com](http://www.ingcommercialbanking.com)

Van Doorn Trust B.V.  
T.a.v. De heer van Doorn  
Herengracht 479  
1017 BS AMSTERDAM

ONTVANGEN 26 APR 2012

Datum  
25 april 2012

Geachte heer van Doorn,

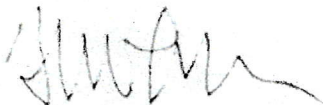
Naar aanleiding van uw brief van <sup>12 april</sup> 13 maart jl bericht ik u als volgt. Op grond van uw melding in 2009 heb ik uitgebreid intern onderzoek laten verrichten, welk onderzoek mede is gebaseerd op de door u destijds aangeleverde informatie. Wij hebben uw melding dan ook uiterst serieus genomen. Over de resultaten van dat onderzoek mogen wij op grond van de wet (de Wwft) echter geen inhoudelijke mededelingen doen.

Dat thans een onderzoek door het OM is ingesteld, heeft onze aandacht, doch draagt niet de conclusie dat de bank steken zou hebben laten vallen. Bovendien vind ik het niet gepast om vooruit te lopen op de resultaten van het onderzoek van het OM. Uw opmerking dat ING actief zou hebben meegewerkt aan het sussen van compliance vragen van correspondentbanken, is naar mijn stellige overtuiging onjuist en ongefundeerd. Bewijzen die uw verdachtmakingen staven, hebben wij nimmer mogen ontvangen. Ook de recente voorlopige getuigenverhoren die op uw verzoek zijn gehouden, hebben niet tot een ander inzicht geleid.

De laatste alinea van uw brief leest als een uitnodiging om af te stappen van de door u ingeslagen civielrechtelijke weg en de kwestie buiten de rechter om te schikken. Aangezien ik er nog steeds van ben overtuigd dat ING geheel conform haar verantwoordelijkheden heeft gehandeld, en u geen stukken heeft overhandigd die het tegendeel indiceren, vind ik het in dit stadium niet opportuun een gesprek met dat doel te arrangeren.

Mocht u stukken willen overleggen, waaruit onomstotelijk blijkt dat ING jegens u verwijtbaar heeft gehandeld, dan kunt u deze stukken, eventueel via uw advocaat, sturen naar onze advocaat mr. E.C. Netten van DLA Piper te Amsterdam.

Hoogachtend,



Diederik van Wassenaer  
Global Head Clients & Network