

Druk op ING ceo Hamers neemt verder to

Journalistiek
2018

Advocate Hester Bals laatste een formulier op de website leeuwwaardig.nl, waarmee ze consumenten oproept een tuchtklacht in te dienen tegen bestuurders van ING. Die klacht kan worden ingediend bij de Stichting Tucht recht en tanken, die de naleving van de 2015 ingestelde bankier-eed toest. Mocht het tot en zaak komen, dan kan als maximale straf een boete van €25.000 en een beroeps-verbod van 3 jaar worden uitgedeeld.

Eerder op maandag kondigde jurist en activist Pieter Lakeman, die eerder DSB Bank op de korrel nam, al aan dat hij een zogeheten artikel 12 Sv-procedure aanspant bij het gerechtshof Amsterdam. Daarmee wil hij alsnog een strafzaak tegen de top van ING afdwingen, en de schikking 'achter gesloten deuren' van tafel hebben. Ook voormalig officier van justitie in de vastgoedfraudezaak Robert Hein Broekhuijsen begint zo'n procedure op. Hij zegt

daarover, dat 'de kans heel klein is dat de rechter hem gelijk geeft.' Broekhuijsen voert de procedure 'uit principe' en namens vastgoedondernemer Sam van Doorn.

Op de suggestie van VEB-voorman Paul Koster dat DNB de top van ING moet hertoetsen op geschiktheid wil deze toezichthouder niet ingaan. 'Dat soort afwijgingen worden door DNB en de ECB in volstrekte beslotenheid gemaakt', aldus een woordvoerder.



Pl
mi
Ba
br
rk
plj
Fo
SC

Witwassen en financieren van terrorisme



Volker
8/9/18

DE PUINHOPEN IN DE CONTROLE BIJ ING

Het Openbaar Ministerie publiceerde deze week een feltenre-laas over de falende controles van ING waardoor 'cliënten jarenlang voor criminele activiteiten nagenoeg ongestoord van de rekeningen van ING NL gebruik hebben kunnen maken'. Het overzicht levert een waslijst aan problemen op bij de controle van klanten en transacties. De controle bij ING is versnipperd over drie afdelingen die elk een deel uitvoeren, waardoor ze geen van allen zicht op het totale plaatje hebben. Daarnaast werden signalen van het systeem, dat er mogelijk iets mis was, genegeerd. En bovendien had ING het systeem zo ingericht dat er maximaal drie zogeheten 'alerts' per dag konden worden afgegeven. Meer had geen zin; die konden toch niet allemaal worden bekeken.

Ook waren dossiers van klanten niet op orde en ontbraken er op grote schaal 'identificatie- en verificatiegegevens'. Zo waren van meer dan '1 miljoen klanten' die voor 2007 klant waren geworden de gegevens niet op orde. Om dat te herstellen startte ING in 2011 een project dat vervolgens 3 jaar duurde.