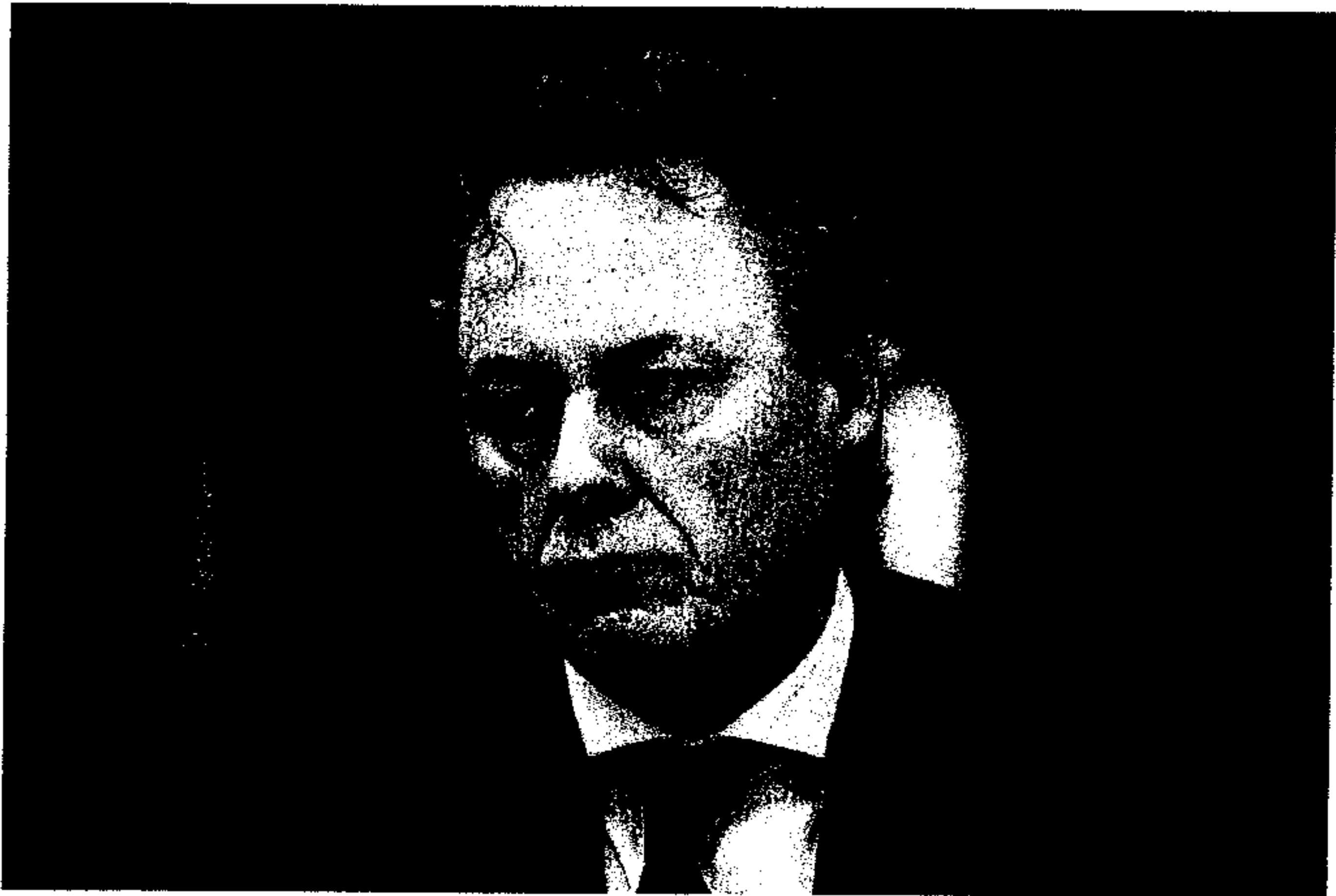


FD 3/10/19
BANKEN

Gerechtshof neemt verzoek ING-topman te vervolgen in behandeling



ING-bestuursvoorzitter Ralph Hamers. Pieter Lakeman wil hem vervolgd zien voor
witwassen. Foto: Peter Hilz / Hollandse Hoogte

In het kort

Volgens gerechtshof is Lakeman ontvankelijk in zijn klacht dat ING-topman -
vervolgd moet worden.

Hof gaat ook klacht van Sam van Doorn behandelen dat OM ten onrechte ING
zelf niet vervolgt. Aanleiding voor de klachten is recordschikking waarmee ING
strafvervolging voor witwassen afkocht.

Pieter Lakeman en zijn Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (Sobi) hebben een serieuze overwinning geboekt in hun streven ING-topman Ralph Hamers persoonlijk strafrechtelijk te laten vervolgen vanwege de witwasaffaire bij de bank. Het gerechtshof in Den Haag heeft namelijk besloten de klacht van Lakeman over het niet-vervolgen van Hamers door het Openbaar Ministerie (OM) voor witwassen in behandeling te nemen. Dit opent mogelijk de deur naar een strafzaak tegen Hamers.

Achter gesloten deuren

Dit blijkt een schriftelijke tussenbeschikking die het hof afgelopen maandag heeft genomen in de zogeheten artikel 12-procedure die Lakeman daar voert. Deze procedures vinden altijd plaats achter gesloten deuren. Het Financieele Dagblad kent de tekst van de vertrouwelijke beslissing.

Aanleiding voor de klacht van Lakeman is de recordschikking waarmee INGINGA€9.03-0,87% op 3 september 2018 strafvervolgung door het OM in de zaak-Houston voor jarenlang schuldwitwassen en overtreding van de antiwitwasregels afkocht. ING betaalde daarvoor €775 mln. In een toelichting op de schikking meldde het OM dat het tijdens het strafonderzoek naar ING onmogelijk bleek om individuele ING-bankiers te vinden die eindverantwoordelijk waren voor de aangetroffen misstanden.

Politieke en publieke verontwaardiging

In politieke en publieke reacties op de schikking klonk eind vorig jaar nogal eens verontwaardiging over het afkopen door een grote onderneming van strafvervolgung, terwijl individuele topmanagers ontkomen aan een oordeel van de rechter over hun rol. Lakeman en de Amsterdamse zakenman Sam van Doorn spanden daarop procedures aan om alsnog ING-bankiers persoonlijk voor het witwassen voor de strafrechter te laten verschijnen. Van Doorn heeft het hof daarnaast gevraagd ING zelf strafrechtelijk te laten vervolgen. Het hof heeft hem deze week in zijn klachtprocedure ook ontvankelijk verklaard.

In Lakemans zaak wijkt het hof af van het advies van de advocaat-generaal om Lakeman niet-ontvankelijk te verklaren. De juridisch adviseur van Lakeman, Gabriel Meijers, kan vanwege de vertrouwelijkheid alleen bevestigen dat nu een belangrijke horde is genomen. Bij een eerdere poging om bijvoorbeeld topbankiers van Rabo te laten vervolgen voor de Liboraffaire, waarbij met de rente werd gefraudeerd, wees het hof klagers als niet-ontvankelijk af.

Hof eist dossier-Houston

Het hof oordeelt nu dat het 'aannemelijk' is dat het OM in het strafonderzoek naar ING naar de leidinggevendenden heeft gekeken. Door geen ING-bankiers te vervolgen, nam het OM volgens het hof 'impliciet' een besluit over hen. Het hof wil nu weten op grond waarvan.

Een interessant punt in de tussenbeschikking van het Haagse gerechtshof in de ING-zaak is dat het hof inzage eist in het strafdossier die het OM heeft opgebouwd over de zaak-Houston. Om de klacht van Lakeman te kunnen beoordelen verlangt het hof 'in ieder geval de stukken van het onderzoek waarnaar in het feitenrelaas wordt verwezen en waarop het OM de

beoordeling heeft gebaseerd' om niet tot vervolging van individuele ING-bankiers over te gaan. Dat feitenrelaas maakte het OM openbaar bij de schikking.

Als het dossier dat het OM nu moet verstrekken 'niet voldoende compleet is' naar de smaak van het hof, dan krijgt het OM alvast aangekondigd dat het hof 'opdracht zal geven nadere (specifieke) stukken te verstrekken'. Een gevoelig aspect hiervan is dat de informatie die het hof krijgt in beginsel ook ter beschikking komt van de klager in een artikel 12-procedure. Dit betekent dat Pieter Lakeman en Sobi inzage kunnen krijgen in wat het OM en de Fiod aan informatie hebben vergaard over het al dan niet betrokken zijn van Hamers bij de witwaskwestie.

Het hof behandelt de klacht van Lakeman op 18 december inhoudelijk. ING kent volgens de woordvoerder de beschikking van het hof niet en geeft daar geen reactie op. Ook het OM geeft geen commentaar.