

'ING maakte witwassen mogelijk'

Een Amsterdamse financier heeft aangifte gedaan tegen ING omdat de bank honderden witwastransacties via zijn bedrijf mogelijk zou hebben gemaakt. De transacties zijn onderwerp van een groot fraudeonderzoek van justitie naar witwassen en belastingontduiking via Nederland.

30 september 2015, 2:00 De Volkskrant

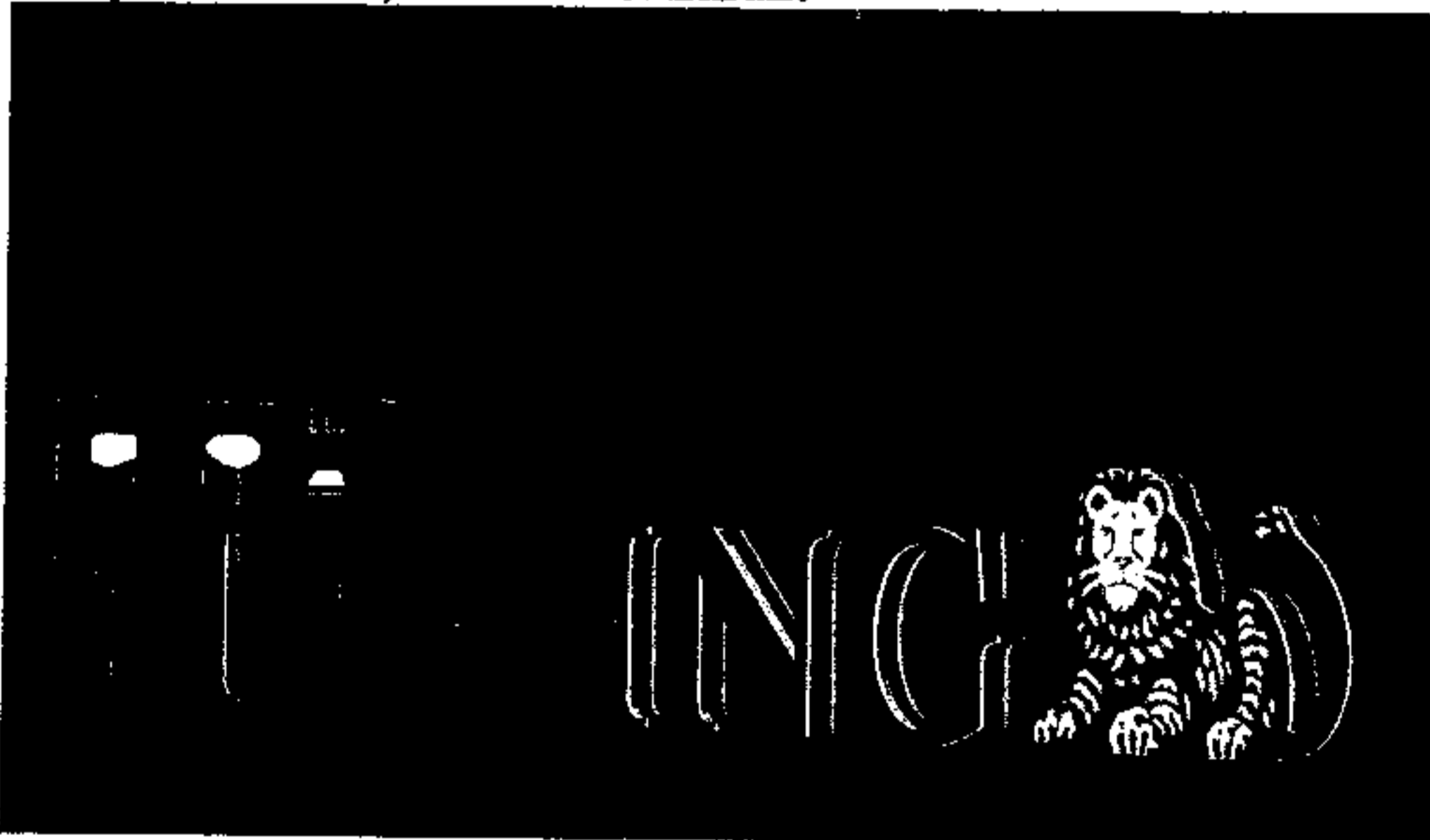


Foto anp

advertentie

Financier Sam van Doorn zegt ING verschillende keren te hebben gewaarschuwd dat er vreemde transacties via doorstroomvennootschappen liepen. Van Doorn financierde een trustbedrijf samen met ex-compagnon Erwin de Ruiters, met wie hij in 2005 ruzie kreeg. De Ruiters voerde de leiding over het bedrijf. Hij is de hoofdverdachte in het onderzoek van justitie en zou voor bijna 123 miljoen euro hebben witgewassen via doorstroomvennootschappen van De Ruiters. De Ruiters woont in Dubai en ontkent de beschuldigingen.

Buitenlandse bedrijven gebruikten de vennootschappen om geld weg te sluizen naar belastingparadijzen zoals de Maagdeneilanden. ING was de huisbankier van de vennootschappen van de Ruiters.

30/9/15
Volksba

Lees ook: Vermogensbeheerder klaagt ING aan voor hulp bij witwassen

Verdachte transactie

Volgens Van Doorn was ING op de hoogte van de dubieuze transacties. Dat zou onder meer blijken uit een verdachte transactie in 2006 waarbij ING geld via de Britse bank Barclays wilde overmaken. Barclays weigerde omdat informatie ontbrak en de 'economische reden' voor de overboeking onduidelijk was, zo blijkt uit het strafdossier.

Volgens advocaat Robert Hein Broekhuijsen, die Van Doorn bijstaat, is ING transacties blijven uitvoeren terwijl het genoeg gegevens had om 'een ernstig vermoeden van betrokkenheid bij witwassen en belastingfraude' te hebben.

Een woordvoerder van ING zegt kennis te hebben genomen van de aangifte. 'We geven geen commentaar.'

