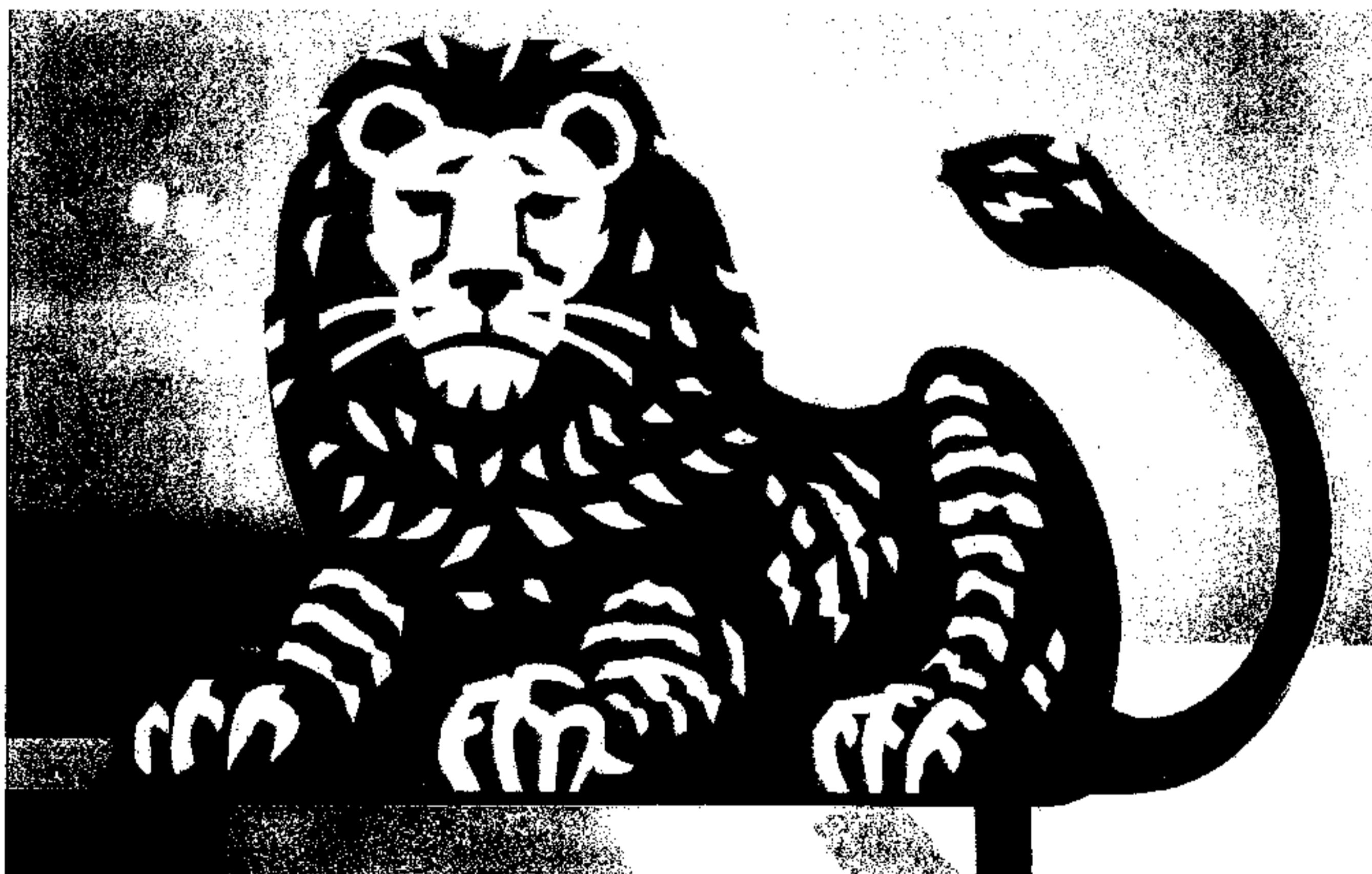


nrc.nl

N.B. Het kan zijn dat elementen ontbreken aan deze printversie.

ING treft miljoenenschikking met OM in witwaszaken

Volgens justitie heeft ING te weinig gedaan om witwaspraktijken via rekeningen van cliënten te voorkomen. Het is het hoogste schikkingsbedrag dat het OM ooit heeft bereikt.



Het OM onderzoekt vier casussen die exemplarisch zouden zijn voor de nalatigheid van de bank.

Foto Koen van Weel/ANP

LAATSTE UPDATE 11:04

ING heeft een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie (OM) in een onderzoek naar betrokkenheid bij witwaspraktijken. De bank moet 775 miljoen euro betalen “vanwege

4-9-2018 1

ernstige nalatigheid”, schrijft het OM dinsdag. Volgens justitie konden rekeninghouders ongestoord ING-rekeningen gebruiken voor “criminele activiteiten”. Ook heeft de bank niet voorkomen dat de rekeningen van haar cliënten misbruikt konden worden voor het witwassen van miljoenen euro’s.

Het OM rekent het de bank aan dat zij “potentiële witwassignalen” heeft gemist. Het strafrechtelijk onderzoek richtte zich op vier zaken, die volgens justitie exemplarisch zijn voor “het beeld dat ING de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) niet voldoende naleefde”.

Telecomproviders en ondergoed

Eén van die vier zaken gaat over een internationale telecomprovider die tientallen miljoenen dollars aan steekpenningen overboeken. Ook zou een handelaar in damesondergoed 150 miljoen euro hebben witgewassen via rekeningen van ING. De andere casussen gaan om een eenmanszaak die mobiele pinautomaten misbruikte en een bedrijf dat ogenschijnlijk in groente en fruit handelt, maar vermoedelijk een dekmantel is voor witwassen. Het OM noemt de witwaszaken “buitengewoon ernstige feiten”.



Lees ook over de aanloop naar deze schikking:

OM vervolgt ING in vier fraudezaken

“Als systeembank draagt ING een grote verantwoordelijkheid. Zij is medeverantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van ons financiële stelsel en kan in belangrijke mate bijdragen aan de integriteit hiervan.”

Het is het hoogste schikkingsbedrag dat de Nederlandse autoriteiten ooit hebben bereikt. Het record stond tot dusver op 357 miljoen euro. Dit betaalde telecomprovider Vimpelcom in 2016 aan de Nederlandse schatkist na een spraakmakende omkoopaffaire. Op de derde plaats staat het Zweedse telecomconcern Telia. Vorig jaar kwamen drie dochterbedrijven van het bedrijf tot een schikking van ruim 230 miljoen euro.

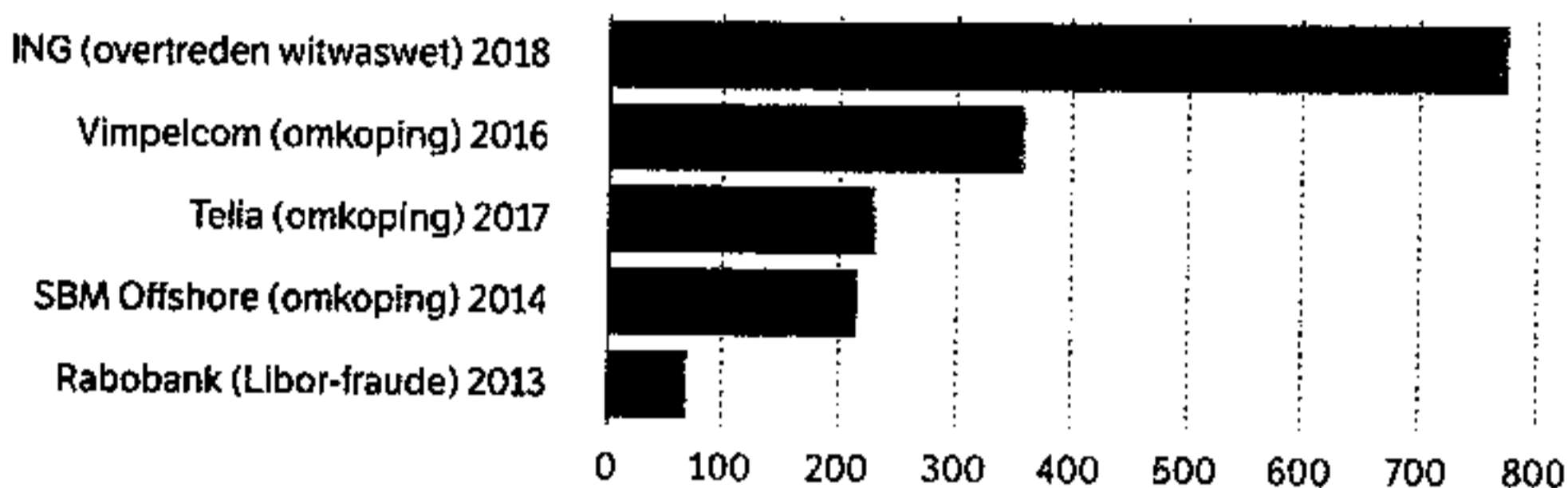
In 2013 schikte ook de Rabobank in een omvangrijke witwaszaak. De Nederlandse bank moest destijds 774 miljoen euro, slechts een miljoen minder dan ING nu, betalen voor betrokkenheid bij het zogenoemde Liborschandaal. 70 miljoen euro hiervan ging naar het Nederlandse OM, verder waren de Britse en Amerikaanse autoriteiten betrokken bij de schikking.



Lees ook over de zaak-Vimpelcom:
De miljoenen gaan naar de dochter van de president

Hoogste schikkingen met justitie in Nederland, in miljoenen euro's

Bedragen zijn boetes inclusief ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel



Door: NRC Gemaakt met Localfocus

ING betuigt spijt

De bank moet naast de betaling van 775 miljoen euro ook zogenoemde compliance-maatregelen nemen. De DNB zal erop toezien dat de “herstelwerkzaamheden naar behoren worden uitgevoerd”, schrijft justitie.

ING zegt te “betreuren dat tekortkomingen het mogelijk hebben gemaakt dat ING-rekeningen misbruikt konden worden”. Volgens de bank zijn al meerdere stappen genomen om het risico in de toekomst te beperken. Ook hebben de bestuursleden aangekondigd dat zij hun “variabele beloning” voor 2018 niet zullen laten uitkeren. Dit betekent dat ook bestuursvoorzitter Ralph Hamers, die eerder dit jaar in opspraak kwam toen ING zijn salaris wilde verdubbelen, zijn bonus niet zal ontvangen.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) reageerde dinsdag op het nieuws over de schikking. Hij noemt de zaak “buitengewoon ernstig”, meldt persbureau ANP.

“Dit raakt opnieuw aan het vertrouwen in de financiële sector. Ik wil op korte termijn in gesprek met de toezichthouder en zal de raad van commissarissen van ING om uitleg vragen.”