



27 FEB 2018 · ⌚ 18 MIN

ING opnieuw onder vuur

STEFAN VERMEULEN

5 CONNECTIES ▾

9 BIJDAGEN

Het Financieele Dagblad onthult vandaag dat er een groot strafrechtelijk onderzoek loopt naar de betrokkenheid van ING bij witwassen en internationale corruptie. FTM schreef eind vorig jaar over de betrokkenheid van ING bij een andere witwaszaak; het hele verhaal lees je hier terug.

Witwaszaken blijven ING achtervolgen. *Het Financieele Dagblad* onthult [deze](#) dinsdag details over een groot strafrechtelijk onderzoek naar ING. In dit zogeheten Houston-onderzoek zijn vier strafzaken gebundeld, waaronder de omvangrijke omkopeningszaak rondom de buitenlandse telecombedrijven Vimpelcom en TeliaSonera, en een zaak die vermoedelijk draait rond de Antilliaanse gokbaas Robbie dos Santos. In alle gevallen werden ING-rekeningen gebruikt.

In het FD wordt een aanklager aangehaald die spreekt over 'een breed falend beleid' van ING. Een nieuwe miljoenenschikking waarmee ING de strafzaak kan afkopen hangt nu in de lucht.

Maar dit is niet de enige witwaszaak waarbij ING betrokken is. Afgelopen december onthulde Follow the Money dat ING jarenlang fungeerde als huisbank voor een trustkantoor Caute in Amsterdam dat miljoenen euro's wegsloofde naar belastingparadijzen.

ING sloeg waarschuwingen in de wind en stak een intern fraudeonderzoek in de doofpot; toch werd de bank in dit zogeheten Trust-EU dossier niet vervolgd. Tot afgrijzen van betrokkenen: 'Dat justitie de rol van ING juist in deze zaak laat liggen, is bizar.'

Het FD schrijft vandaag dat het Openbaar Ministerie 'vanwege efficiencyoverwegingen' ING niet vervolgt in deze fraudezaak rondom het trustkantoor Cauter en Sam van Doorn (eigenaar die al in 2015 aangifte deed tegen ING). Het falende compliance framework van ING Bank zou al meegepakt worden in de andere vier witwaszaken.

Lees hieronder het FTM-stuk van 2 december 2017 en oordeel zelf.

De originele versie van dit verhaal lees je [hier](#).
