

Kamer boos over schikking ING

Van onze correspondent
Amsterdam

De miljoenen schikking die ING heeft getroffen voor het jarenlang schenden van de regels tegen witwassen schiet bij politieke partijen in het verkeerde keelgat. Zij betreuren dat de affaire niet heeft geleid tot strafvervolging, zo blijkt uit een rondgang in Den Haag.

Dinsdag maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend dat ING € 775 mln betaalt om een strafproces voor het meewerken aan vier witwaszaken af te kopen. Minister Wopke Hoekstra van Financiën eist uitleg van de raad van commissarissen over de affaire. Die krijgt hij vandaag van president-commissaris Hans Wijers.

'Klanten en aandeelhouders moeten opdraaien voor deze schikking, terwijl de mensen die



Roald van der Linde HH

er verantwoordelijk voor waren, er gewoon mee wegkomen,' zegt VVD-Kamerlid Roald van der Linde. 'Dat vind ik heel pijnlijk.' De regeringspartij heeft Hoekstra gevraagd de feiten op een rij te zetten in een brief aan de Kamer. 'Dan

moeten wij bezien of er nieuwe regelgeving moet komen.'

Financieel specialist Bart Snels van GroenLinks noemt het eveneens 'uiterst pijnlijk' dat de affaire met een schikking wordt afgedaan. 'Ik vind het heel goed dat de minister de ING-top op het matje roept. ING zal zich moeten verantwoorden, maar uiteindelijk is de rechtszaal daarvoor de aangegeven plek, aldus Snels.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer zegt dat topman Ralph Hamers moet opstappen. 'De PvdA wil dat degenen die strafbare feiten pleegden worden vervolgd', zegt hij. Nijboer memoreert dat Piet Moerland opstapte als bestuursvoorzitter van Rabobank na het Libor-schandaal. 'Bij ING trekt niemand consequenties. Dat is onhoudbaar en laat zien dat de top niet écht de ernst van de situatie onderkent.'

Schikking ING verzwakt positie EY als verdachte

Vasco van der Boon
Amsterdam

De megaschikking die het Openbaar Ministerie (OM) en ING dinsdag bekendmaakten, is geen goed nieuws voor accountantsorganisatie EY. Het OM had het vizier gericht op ING en EY onder meer vanwege het vermoeden dat beide bedrijven behulpzaam zijn geweest bij het doorsluizen en witwassen van steekpenningen van telecombedrijf Vimpelcom voor een Oezbeekse presidentsdochter.

Het OM heeft beide bedrijven een schikking aangeboden. ING heeft die schikking van € 775 mln geaccepteerd om strafvervolging voor schuldwitwassen te voorkomen. Maar accountantsorganisatie EY wees eerder dit jaar een schikkingsaanbod van het OM af. EY verkiest procederen boven schikken in de kwestie-Vimpelcom.

Het toeval wil dat deze woensdag, een dag na de bekendmaking van de megaschikking van ING, medeverdachte EY in de Vimpelcom-affaire opnieuw voor de Amsterdamse rechtbank moest staan. Het ging om een nieuwe korte regiezitting van de strafzaak die het OM tegen EY voert. Wanneer de strafzaak inhoudelijk wordt behandeld is nog onbekend.

De schikking van ING verzwakt om verschillende redenen de positie van het accountantskantoor EY in de strafzaak. Onderdeel van de schikking met ING is dat de

grootste financiële instelling van Nederland instemt met een uitgebreid feitenrelaas over de misstanden die OM en Fiod bij de bank hebben aangetroffen. ING belooft ook het OM niet tegen te spreken over het ontdekte lamentabele feilen van de bank. ING legt zich neer bij de bevindingen van het OM en 'betreurt' de gevonden misstanden. Dat komt neer op een schuldbekentenis.

De verwijten die het OM maakt aan het adres van ING en EY zijn niet een-op-een hetzelfde. ING erkent over een breed front te hebben gefaald in het naleven van de antiwitwasregels. De wetsovertredingen van ING rond het doorsluizen van smeergeld van Vimpelcom naar de Oezbeekse presidentsdochter zijn daar slechts een onderdeel van, maar wel een cruciaal onderdeel.

De verwijten van het OM tegen EY zijn geconcentreerd op acht verdachte smeergelddbetalingen die EY als accountant van Vimpelcom ten onrechte door de vingers

€ 775 mln

ING betaalt € 775 mln om strafvervolging wegens 'schuldwitwassen' te voorkomen.

zou hebben gezien. Steekpenningen zijn onder meer uitbetaald vanaf de bankrekening die Vimpelcom-dochter Watertrail aanhield bij ING Nederland, aan de in Gibraltar gevestigde vennootschap Takilant, die aan de Oezbeekse presidentsdochter was gelieerd.

Vimpelcom heeft eerder al schuld bekend aan deze smeergelddbetalingen en daarvoor met de Amerikaanse en Nederlandse autoriteiten geschikt. Nu heeft ook ING erkend dat zij in deze transacties de wet heeft overtreden en dat de systemen van de bank ontoereikend waren om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze schuldbekentenissen maken het moeilijk voor EY, destijds accountant van zowel Vimpelcom als ING, om vol te blijven houden dat zij van niets wist of niets zou hebben hoeven weten.

De positie van EY in de beklagdenbank is ook gecompliceerd door personele dwarsverbanden. De huidige bestuursvoorzitter van EY Nederland is Coen Boogaart. Hij tekende eerder als controlerend accountant voor de juistheid van de jaarrekeningen van ING. De raad van bestuur van ING erkent in de nu afgesloten schikking met het OM in feite dat de organisatie van de bank niet op orde was. Het toezicht van de accountants van EY faalde blijkbaar op twee fronten: én bij Vimpelcom én bij EY.

EY wil niet reageren op de schikking van ING.