

Meer ING-bankiers in vizier van klagers om witwaszaak

- ⊕ Ook anderen dan topman Hamers mogelijk vervolgd
- ⊕ Klagers Lakeman en Van Doorn overwegen deze stap
- ⊕ Klagers krijgen via hof toegang tot strafdossier-Houston

Vasco van der Boon
Amsterdam

Meerdere (voormalige) bestuursleden van ING lopen het risico alsnog persoonlijk strafrechtelijk te worden vervolgd vanwege de witwasaffaire bij de bank. Nadat het gerechtshof in Den Haag eerder deze week onverwacht de deur op een kier heeft gezet voor een mogelijke strafzaak tegen bestuursvoorzitter Ralph Hamers, kondigen diverse klagers aan ook andere bankiers op de korrel te willen nemen.

Dit ondanks de recordschikking van €775 mln die ING in de herfst van vorig jaar sloot met het Openbaar Ministerie (OM) voor de witwasverdenkingen. Daarbij maakte het OM bekend geen grond te zien voor vervolging van individuele ING-bankiers voor het onvoldoende naleven van de witwasregels door hun bank.

De mogelijke nieuwe strafzaken vloeien voort uit vertrouwelijke procedures die ten minste drie klagers hebben aangespannen om alsnog vervolging van Hamers af te dwingen. Deze week besloot het gerechtshof in Den Haag hun klacht, een zogeheten artikel-12-procedure, in behandeling te nemen. Als het hof na een onderzoek de klacht terecht vindt, kan het hof het OM manen alsnog strafvervolging in te stellen.

Een van de klagers, Pieter Lakeman van de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie

De klagers vinden het oneerlijk dat ING strafvervolging voor €775 mln heeft afgekocht

(Sobi), houdt nadrukkelijk de optie achter de hand om ook andere ING-bestuurders aan te klagen. Dat zegt zijn juridisch adviseur Gabriel Meijers tegen het FD. Lakeman verzoekt tot nu toe in zijn artikel-12-procedure alleen om strafvervolging van Hamers. Meijers zegt dat ze eerst de resultaten van het onderzoek van het Haags gerechtshof afwachten.

Advocaat Jacqueline van den Bosch laat namens klager Sam van Doorn weten dat hij met spoed aanvullende artikel-12-procedures overweegt te beginnen. De bedoeling daarvan is niet alleen Hamers maar ook andere individuele ING-bankiers onder de reikwijdte te brengen van het onderzoek door het gerechtshof. De advocaten van de Amsterdamse zakenman Van Doorn hebben tot nu toe het hof alleen gevraagd om strafvervolging van ING als onderneming. Wel deed Van Doorn na de megaschikking al aangifte tegen individuele leidinggevenden van ING.

Uit de delen van het strafdossier in de zaak-Houston waarvan het FD kennis heeft, blijkt dat andere ING-topbankiers nog meer dan Hamers risico lopen bij deze wending. Schriftelijke communicatie, op papier of elektronisch, of door de Fiod afgeluisterde (telefoon)gesprekken waarin Hamers zich uitlaat over onderwerpen gerelateerd aan de witwaszaken ontbreken in het dossier-Houston, voor zover het FD kan overzien. Kenners van het dossier bevestigen dat.

Ondergeschikten van Hamers, ook uit de (sub)top van ING, komen wel sprekend en mailend in het dossier voor. Dat materiaal eist het gerechtshof nu op in het kader van de artikel-12-procedures. Die documentatie komt daarna, al dan niet deels, weer onder ogen van de klagers die deze procedures hebben aangespannen. Dat kan een risico gaan vormen voor ING-bankiers persoonlijk.

Behalve Pieter Lakeman en Sam van Doorn heeft ten minste ook de Amerikaanse curator van het door fraude getroffen beleggingsfonds IB Capital een klacht bij het hof aangehangig gemaakt. De klagers hebben gemeen dat zij het oneerlijk vinden dat ING strafvervolging voor witwassen september vorig jaar heeft afgekocht met de geruchtmakende recordschikking van €775 mln. Zij vinden dat verantwoordelijke personen bij ING hiermee te gemakkelijk weggelaten.

FD 4/10/19