

STRAFZAKEN

OM vervolgt ING wegens betrokkenheid corruptie

Justitie vermoedt „breed falend beleid” bij ING en onderzoekt rol van bank bij witwaszaken.

Door onze redacteur
Camil Driessen

AMSTERDAM. Het Openbaar Ministerie verdenkt ING van het faciliteren van internationale corruptie en witwassen in vier afzonderlijke zaken. Dat blijkt uit processtukken in handen van NRC. Het OM vermoedt dat bij ING sprake is van „breed falend beleid”.

In maart meldde ING Bank in het jaarverslag dat het onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek door de Nederlandse autoriteiten vanwege betrokkenheid bij corruptie, witwassen en het eigen cliëntacceptatiebeleid. De gevolgen van dat onderzoek zouden volgens ING „aanzienlijk” kunnen zijn. Behalve het al eerder bekend geworden onderzoek naar de rol van ING bij smeergeldbetalingen door telecombedrijf VimpelCom behelst dit onderzoek nog drie andere kwesties. Justitie heeft de vier zaken in het onderzoek, onder codenaam 'Houston', zo geselecteerd dat „een representatief beeld van een breed falend beleid” bij ING kan worden geschetst

wat betreft de compliance bij de bank - hoe wet en regelgeving intern worden nageleefd.

Strafrechtelijk onderzoek naar Nederlandse banken door het OM is zeldzaam. Justitie onderzoekt in 'Houston' onder meer de rol van ING bij omkoping door VimpelCom. De in Amsterdam gevestigde internationale telecomprovider sloof vorig jaar een recordschikking van 358 miljoen euro met het OM vanwege omkoping en valsheid in geschrifte bij toetre-

ING zou niet of niet op tijd ongebruikelijke transacties hebben gemeld

ding tot de Oezbeekse telecommarkt.

Het OM wil desgevraagd niet toelichten inzake welke drie andere kwesties ING strafrechtelijk onderzocht wordt. Het meldt dat ING verdacht wordt van het niet of niet op tijd melden van ongebruikelijke transacties en dat de bank geen of onvoldoende onderzoek naar cliënten heeft gedaan. Dat is wel verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

De naam van ING dook de laatste ja-

ren in diverse omvangrijke fraude-dossiers op. Bijvoorbeeld in de kwestie rondom het Maleisische staatsinvesteringsfonds 1MDB, waar volgens de Amerikaanse autoriteiten zo'n 1 miljard uit is verduisterd door onder meer de Maleisische premier.

In 2012 betaalde ING in de VS een boete van 619 miljoen dollar omdat het jarenlang de handelssancties met Cuba en Iran had geschonden.

De processtukken in bezit van NRC zijn afkomstig van een artikel 12-procedure die momenteel loopt bij het gerechtshof Den Haag. Een zakenman probeert via die procedure vervolging van ING af te dwingen voor het faciliteren van witwassen en belastingfraude bij zijn voormalige trustkantoor.

In deze Trust EU-zaak vervolgt het OM twee trustkantoorbestuurders voor het witwassen van zo'n 100 miljoen euro. Justitie weigert de rol van huisbankier ING te onderzoeken omdat zij ING vanwege vergelijkbare strafbare feiten al onder de loep heeft bij 'Houston'.

ING wil niet ingaan op vragen. De bank stelt dat het in 2016 „diverse wereldwijde programma's” is gestart voor „verbetering” van de wijze waarop ING klanten screent en monitort.

(+) Fraude pagina E3