

# OM weigert Kamer uitleg over megaboete ING

door Jörn Jonker

**DEN HAAG** • Het Openbaar Ministerie komt in de Tweede Kamer geen uitleg geven over de schikking met ING. Parlementariërs willen justitie in een hoorzitting aan de tand voelen over de miljoenenboete voor het witwasschandaal waar de bank bij betrokken was, maar krijgen nul op het rekest.

Vanuit Kamerleden is er veel kritiek geweest op het

OM. ING moest namelijk wel driekwart miljard boete betalen, maar individuele bankiers gingen vrijuit en worden niet vervolgd. Parlementariërs willen het OM daarover graag bevragen in een hoorzitting, maar volgens meerdere Kamerleden kregen ze te horen dat justitie niet wil komen en het bij een eerdere verklaring wil houden. Dit tot hun grote frustratie, op tv gaf het OM bijvoorbeeld wel uitleg over de stap. Het OM bevestigt deze lezing en zegt dat hun

besluit al is toegelicht. In de hoorzitting-volgen de week komen wel andere partijen vertellen over het witwasschandaal, zoals ING zelf. De grote kopstukken Ralph Hamers en Hans Wijers komen echter niet. De Kamer kreeg te horen dat zij in het buitenland zitten en alleen op een later moment kunnen. Politici willen echter niet te lang wachten met hun hoorzitting. Vanuit ING komt nu wel Steven van Rijswijk, de chief risk officer, naar de Kamer.



Cro Steven van Rijswijk (l) van ING is wel bij de hoorzitting in de Tweede Kamer. FOTO: DUKSTRA

ING schikte dit jaar achter gesloten deuren voor €775 mln. FOTO: HH

BANKEN

FD 23/11/18

## Tweede Kamer: laat rechter kijken naar fraudeschikking

Van onze redacteur Amsterdam

Een groot deel van de Tweede Kamer wil dat de rechter zich voortaan buigt over grote schikkingen tussen bedrijven en het Openbaar Ministerie. Vermoedelijk stemt de Kamer volgende week in met motie die SP en D66 daarover gisteren indienden.

Nu nog vinden schikkingen vaak achter gesloten deuren plaats. Zo schikte ING eerder dit jaar voor in totaal €775 mln, omdat de bank onvoldoende toezicht hield op verdachte transacties. De exacte inhoud van die schikking was geheim. 'Dat is niet goed uit te leggen', zegt Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP), een van de twee indieners van de motie.

De gisteren ingediende motie moet schikkingen eenduidiger en transparanter maken. Na fraudezaken, maar ook wanneer de overheid probeert onrechtmatig verkregen vermogen terug te vorderen, moet de rechter straks toetsen of een schikking terecht was.

Ook moet de rechter controleren of het bedrag waarover overeenstemming is bereikt te rechtvaardigen is en of voldoende rekening is gehouden met de slachtoffers. De afwegingen die de rechter maakt, moeten openbaar worden.

Hoe de toetsing er precies uit

moet gaan zien, is in de motie niet uitgewerkt. Ook hebben de indieners niet beschreven vanaf welk schikkingsbedrag de rechterlijke toetsing moet gelden. NRC Handelsblad sprak eerder deze week over bedragen boven de €50.000.

'Wat mij betreft, kan dat nog hoger liggen', zegt Maarten Groothuizen (D66), de andere indiener van de motie. Hij denkt daarbij aan een beperkte rechterlijke toetsing, die alleen bij grotere zaken wordt ingezet.

Naast de schikking met ING was dat bijvoorbeeld de manipulatie van de Libor-rente waarbij Rabobank betrokken was. Of de schikking met het in Amsterdam gevestigde Russische telecombedrijf VimpelCom, dat op oneerlijke wijze probeerde toegang te krijgen tot de markt in Oezbekistan.

Nederland kan bij de uitwerking wat hem betreft kijken naar bijvoorbeeld Duitsland, waar dergelijke toetsing al geldt.

Nu nog kijkt de minister van justitie inhoudelijk naar de uitkomst van een schikking. 'Maar die is niet onafhankelijk', zegt Groothuizen. 'De minister kan altijd denken: dit zijn mooi wat extra inkomsten voor financiën, het is wel goed zo.'

Op Kamervragen die Van Nispen stelde over een rechterlijke toetsing antwoordde minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie) gisteren al dat het ministerie in december met een beleidsreactie op eerder onderzoek komt.