

14/3/2019 Zembra

**RH Broekhuijsen:** Die omkoopbetalingen zijn gelopen via een rekening, of rekeningen van ING. En de vennootschappen die daarmee te maken hadden, die hadden rekeningen bij ING, dat werd gemanaged via de Trustdesk van ING.

**Voice-over:** Voor ons onderzoek spreken we met voormalig officieren van justitie. Advocaat Robert Hein Broekhuijsen was een vooraanstaand fraude officier van het Openbaar Ministerie. Daar leidde hij geruchtmakende onderzoeken.

**RH Broekhuijsen:** Ik denk dat de zaak Vimpelcom de oorzaak is geweest van dit alles. Ik weet bijna zeker dat de Amerikaanse autoriteiten tegen de Nederlandse zullen hebben gezegd; luister dit is zo mis gegaan bij de ING bank, dat ehh, jullie moeten daar wel wat aan doen. De VimpelCom casus heeft men vervolgens genomen en is onderzoek gaan doen en is geschrokken wat is aangetroffen.

**Voice-over:** Na de schikking met Vimpelcom begint Justitie een onderzoek naar ING. Wat wist de bank van criminele transacties? Het OM voelt de adem van de Amerikanen in de nek. Die zullen geen genoegen nemen met een halfzachte aanpak. We gaan langs bij Aldo Verbruggen, voormalig officier van justitie en tegenwoordig advocaat van bedrijven die verdacht worden van witte boorden criminaliteit.

**Aldo Verbruggen:** Mijn gevoel is dat het Openbaar Ministerie, de Nederlandse Autoriteiten hebben onderhandeld met de Amerikanen. En dat de Amerikanen hebben gezegd, ok prima, wij willen best van jullie Nederlandse Bank afblijven, maar dan moet het wel een voldoende afschrikwekkende straf zijn die daar wordt opgelegd. Dus 100 miljoen had best eens niet kunnen volstaan om de Amerikanen van het ING-lifj te kunnen houden.

**Voice-over:** Twee jaar lang doet het OM onderzoek naar ING. Naast de corrupte betalingen van Vimpelcom wordt de bank ook voor drie andere witwasmaken gevolgd. Justitie schuift tientallen aanwijzingen van crimineel gedrag aan de kant. Daar wordt ING niet voor aangepakt.

**Aldo Verbruggen:** Dat gebeurt bij veel onderzoeken waar wij dan indertijd naar probeerden te streven was om representatieve feiten te nemen. Feiten aan de hand waarvan je echt kon zeggen, die illustreren nu precies wat deze verdachte partij stelselmatig deed.

**Voice-over:** Maar ook voor de vier zaken die wel worden onderzocht, hoeft ING zich niet voor de rechter te verantwoorden. De bank krijgt een schikking aangeboden. Bijna 800 miljoen euro moet ING op tafel leggen om onder een smadelijke rechtszaak uit te komen. Bijkomend voordeel de bank hoeft geen schuld te erkennen.

**Aldo Verbruggen:** Nergens zegt ING dat. En daar hebben ze heel veel belang bij om dat niet te doen. Want als je wordt schuldig bevonden aan grootschalig witwassen bijvoorbeeld dan ga je toezichthouders krijgen, ok hoe zit het dan met de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van je bestuur.

**SR-Zembra:** Hoe komt zo'n schikking en zo'n bedrag tot stand?

**RH Broekhuijsen:** Nou het is waarschijnlijk dat partijen elkaar diverse malen hebben getroffen. Dat er diverse besprekingen zijn geweest waarbij hooggeplaatste mensen van de bank aanwezig waren.

Transcriptie uitzending ZEMBLA 14 maart 2019 NPO 2  
De witwasbankiers van ING