

CORRUPTIE

'ING ook onder de loep in Spanje'

FD-24/3/17

Van onze redacteur
Amsterdam

De Spaanse justitie onderzoekt ING in relatie tot corruptie en betaling van steekpenningen bij het Spaans-Russische bedrijf ZED+. Dat heeft de Spaanse krant El Confidencial donderdag gemeld.

Volgens de krant is er een link met het Nederlands en Amerikaans strafonderzoek naar ING waarover dinsdag details naar buiten kwamen. In dat strafonderzoek draait het onder meer om de rol van de bank bij smeergeldbetalingen door telecombedrijf VimpelCom aan een Oezbeekse regeringsfunctionaris.

ING kon het bericht over het onderzoek in Spanje donderdagmorgen niet direct bevestigen of ontkennen.

De bank behoort tot het consortium van schuldeisers van ZED+, een applicatiebouwer die in surseance van betaling verkeert. ZED+, dat juridisch zijn hoofdzetel in Nederland heeft, is al enkele jaren het toneel van een ruzie tussen Spaanse en Russische aandeelhouders. De Ondernemingskamer greep in 2014 in en benoemde interimbestuurders, onder wie Peter Wakkie.

Volgens de Spaanse krant wordt ING ervan verdacht rond ZED+ wetsovertredingen te hebben ver-

hield en te hebben 'samengespannen met Oost-Europese investeerders'. ING zou de Russen hebben geholpen met het betalen van steekpenningen via het Russische filiaal van ZED+. Het Russische telecombedrijf VimpelCom was een grote klant van ZED+ en aandeelhouder. Het Nederlandse OM en de justitie in de VS sloten vorig jaar een recordschikking van \$ 795 mln met VimpelCom vanwege smeergeldbetalingen in Oezbekistan.

Het aandeel ING sloot woensdag nog 4% lager, donderdag bleef de koers nagenoeg vlak. Mocht ING vervolgd worden in het Nederlandse strafonderzoek, dan zal de boete ten hoogste \$ 1,5 mrd zijn. Zo is de inschatting van Citigroup.