

WITWASSEN

ING tracht vrijgeven documenten witwasschikking tegen te gaan

ING wil dat het OM zo min mogelijk stukken vrijgeeft over een witwasaffaire die wordt onderzocht door het gerechtshof Den Haag.

Door onze redacteur **Camil Drissen**

AMSTERDAM. ING probeert het Openbaar Ministerie achter de schermen ertoe te bewegen zo min mogelijk documenten te verstrekken aan het gerechtshof Den Haag, dat onderzoekt of bank en topman Ralph Harners alsnog vervolgd moeten worden voor faciliteren van witwassen. Dat blijkt uit brieven van OM en gerechtshof die deze week online zijn gepubliceerd door de Amerikaanse curator in de IB Capital-zaak, een beleggingsfraude die via ING-rekeningen liep.

ING sloot vorig jaar een record-schikking van 775 miljoen euro met het OM en kocht daarmee strafvervolg af. Op basis van vier fraudezaken elde het Openbaar Ministerie in het onderzoek 'Houston' „breed falend” titiwitwasbeleid bij ING vast. In de schikking die het OM en de bank overkwamen, werd ING gevrijwaard in vervolging voor haar rol bij alle andere witwasgerelateerde kwesties tussen 2010 en september 2018.

Belangenorganisatie SOBI en twee dupeerden van het witwasbeleid bij de bank (onder wie de Amerikaanse curator), begonnen toen een artikel-12-procedure om ING alsnog voor de rechter te krijgen. In september oordeelde het gerechtshof dat drie partijen ontvankelijk zijn in de zaak. Artikel-12-procedures vinden achtereenvolgens gesloten deuren plaats. De zaak wordt nu inhoudelijk behandeld en



Het hoofdkantoor van ING in Amsterdam. Het gerechtshof onderzoekt een witwaszaak waarbij ING betrokken was.

het gerechtshof heeft bij het OM het dossier en onderliggende stukken van het onderzoek Houston opgevraagd. Advocaten van ING roeren zich rondom de verstrekking van die stukken, zo blijkt uit de deze week gepubliceerde brieven.

775 miljoen terugbetalen

In november hebben twee gerenommeerde advocaten van het kantoor Allen & Overy het OM schriftelijk geprobeerd te bewegen onderdelen van het onderzoeksdossier niet aan het hof te verstrekken. Ook is het OM verzocht „strikt binnen de reikwijdte” van het informatieverzoek van het hof te blijven en „uitdrukkelijk” rekening te houden met de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen, onder

wie ING-bestuurders. Ook stellen de advocaten dat op bepaalde stukken hun verschoningsrecht van toepassing is en dat die niet mogen worden vrijgegeven.

Het OM kwam ING daarna deels tegemoet. Het besloot meer stukken aan het gerechtshof te verstrekken dan ING wilde, maar hield documenten achter waarop volgens ING-advocaten verschoningsrecht rust. Om „aan de bezwaren van ING tegemoet te komen” stelde het OM ook voor alle privacygevoelige informatie uit de Houston-stukken te verwijderen.

In een brief aan Van Oosten Schulz De Korte Advocaten, het Nederlandse advocatenkantoor van de Amerikaanse curator, schrijft het gerechtshof dat de advocaten het straf-

dossier mogen inzien zodra de stukken zijn geanonimiseerd. Op basis daarvan kunnen zij hun eis dat ING vervolgd moet worden nader onderbouwen.

Indien het gerechtshof oordeelt dat ING of haar bestuurders alsnog vervolgd moeten worden, heeft dat grote gevolgen. In de schikking is vastgelegd dat die wordt ontbonden als de vervolging van de bank afdwingen. De Nederlandse staat moet ING dan 775 miljoen euro terugbetalen.

De affaire zal nog enige tijd boven de markt hangen. Het hof schrijft dat het plan om de behandeling van de artikel-12-procedure in december te vervolgen „te ambitieus” was en dat de zaak waarschijnlijk in maart 2019 op zitting een vervolg krijgt.