

ING schikt voor honderden miljoenen met OM

ING heeft een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie (OM) wegens betrokkenheid bij witwaspraktijken. De bank stemt in met een boete van 675 miljoen euro en terugbetaling van 100 miljoen euro aan de overheid.

De bank erkent tekort te zijn geschoten bij het voorkomen van witwassen, onder andere in de affaire rondom het Russische telecomconcern [VimpelCom](#). ING had eerder al gemeld dat boetes, straffen en andere uitkomsten van het onderzoek naar betrokkenheid bij corruptie, witwassen en het eigen cliëntacceptatiebeleid "aanzienlijk" konden zijn.

De bank maakte in het jaarverslag over 2016 voor het eerst bekend dat zij onderwerp was van strafrechtelijk onderzoek. De kwestie heeft betrekking op de jaren 2010 tot en met 2016. ING schoot onder meer tekort bij het volgen van procedures rondom cliëntenonderzoek ter voorkoming van financieel-economische criminaliteit.

ING zegt maatregelen te hebben genomen tegen een aantal (oud) medewerkers die verantwoordelijk waren voor uitvoering van beleid en procedures. Zo is de variabele beloning van personeel teruggevorderd en zijn sommige taken opgeschort. Ook zijn maatregelen genomen om het risicobeheer te verbeteren. De bank wil het bewustzijn en het naleven van regels door haar personeel verbeteren.

Positie topman

De totale impact van de schikking van 775 miljoen euro voert de bank in de cijfers over het derde kwartaal op als buitengewone last. Het schikkingsbedrag is nog iets hoger dan de schikking die Rabobank enkele jaren geleden trof vanwege de Liboraffaire. Topman Piet Moerland van Rabobank trad daarop af.

ING-ceo Ralph Hamers, die eerder dit jaar in het nieuws kwam toen zijn [loonsverhoging](#) werd teruggedraaid, wil niet aftreden. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid door maatregelen te nemen, stelt de ceo in een toelichting op [BNR Nieuwsradio](#). "De conclusie is helder. We hebben het niet goed gedaan, er mag veel beter worden verwacht van ons." Het bestuur van ING ziet vanwege de kwestie wel af van bonussen dit jaar.

Ernstig

Volgens VEB-directeur Paul Koster blijkt uit de ING-zaak dat banken hun zaken nog niet op orde hebben en intern meer aandacht moeten geven aan risicobeheersing. "Elke bankbestuurder moet zich dit aantrekken", zegt hij tegenover BNR. In de optiek van Koster komt ook de discussie over de loonsverhoging van Hamers hierdoor in een ander licht te staan. De directeur van de beleggersvereniging vindt dat de raad van commissarissen van ING zich moet beraden op de toekomst van de topman.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën noemt de zaak "buitengewoon ernstig". Hij wil opheldering van ING over de schikking met het OM. "Dit raakt opnieuw aan het vertrouwen in de financiële sector." De bewindsman gaat het ING-dossier "zorgvuldig bestuderen". Hoekstra wil op korte termijn in gesprek met de toezichthouder en zal de raad van commissarissen van ING "om uitleg vragen".

Lees ook: [ING betaalt 775 miljoen vanwege ernstige nalatigheden bij voorkomen witwassen](#)

Deel dit artikel



GERELATEERD



NIEUWS | 12 maart 2021

Oud-topman Hamers kreeg nog 1,7 miljoen euro van ING in 2020

[Voormalig ING-topman Ralph Hamers, die halverwege vorig jaar vertrok, kreeg voor zijn zes maanden werk bij de bank nog krap 1,7 miljoen euro overgemaakt. Naast een... →](#)



NIEUWS | 03 maart 2021

Franse toezichthouder legt ING boete van 3 miljoen op

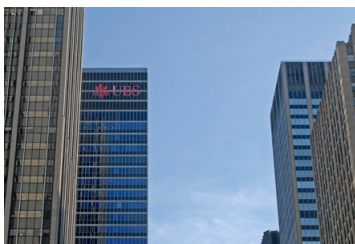
De Franse toezichthouder voor banken heeft het dochteronderdeel van ING in Frankrijk een boete van 3 miljoen euro opgelegd. De bank schoot op meerdere vlakken tekort... →



NIEUWS | 25 januari 2021

ING toch weer huisbankier overheid, ondanks witwasschandaal

Het betalingsverkeer van de overheid wordt de komende tijd toch geregeld door ING. Na de schikking die het Openbaar Ministerie trof met de bank vanwege de witwasaffaire,.... →



NIEUWS | 12 januari 2021

Voorzitter UBS staat nog achter topman Ralph Hamers

Topman Ralph Hamers van UBS heeft nog altijd de steun van voorzitter Axel Weber van de Zwitserse bank. Dit ondanks de strafrechtelijke vervolging van de voormalig... →



NIEUWS | 09 december 2020

Oud-topman Hamers van ING vervolgd voor witwasaffaire

Oud-topman Ralph Hamers van ING wordt strafrechtelijk vervolgd voor het falende toezicht op witwaspraktijken bij de bank. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald.... →
