


NIEUWS | 06 september 2018

Schikking ING verzwakt positie EY als verdachte (FD)

 Leestijd van ongeveer 3 minuten  1 reactie

De megaschikking die het Openbaar Ministerie (OM) en ING dinsdag bekendmaakten, is geen goed nieuws voor accountantsorganisatie EY.

Vasco van der Boon

Het OM had het vizier gericht op ING en EY onder meer vanwege het vermoeden dat beide bedrijven behulpzaam zijn geweest bij het doorsluizen en witwassen van steekpenningen van telecombedrijf Vimpelcom voor een Oezbeekse presidentsdochter.

Kwestie-Vimpelcom

Het OM heeft beide bedrijven een schikking aangeboden. ING heeft die schikking van € 775 mln geaccepteerd om strafvervolgning voor schuldwitwassen te voorkomen. Maar accountantsorganisatie EY wees eerder dit jaar een schikkingsaanbod van het OM af. EY verkiest procederen boven schikken in de kwestie-Vimpelcom.

Het toeval wil dat deze woensdag, een dag na de bekendmaking van de megaschikking van ING, medeverdachte EY in de Vimpelcom-affaire opnieuw voor de Amsterdamse rechtbank moest staan. Het ging om een nieuwe korte regiezitting van de strafzaak die het OM tegen EY voert. Wanneer de strafzaak inhoudelijk wordt behandeld is nog onbekend.

Schuldwitwassen

De schikking van ING verzwakt om verschillende redenen de positie van het accountantskantoor EY in de strafzaak. Onderdeel van de schikking met ING is dat de grootste financiële instelling van Nederland instemt met een uitgebreid feitenrelaas over de misstanden die OM en Fiod bij de bank hebben aangetroffen. ING belooft ook het OM niet tegen te spreken over het ontdekte lamentabele feilen van de bank. ING legt zich neer bij de bevindingen van het OM en 'betreurt' de gevonden misstanden. Dat komt neer op een schuldbekenenis.

De verwijten die het OM maakt aan het adres van ING en EY zijn niet één op één hetzelfde. ING erkent over een breed front te hebben gefaald in het naleven van de antiwitwasregels. De wetsovertredingen van ING rond het doorsluizen van smeergeld van Vimpelcom naar de Oezbeekse presidentsdochter zijn daar slechts een onderdeel van, maar wel een cruciaal onderdeel.

Watertrail en Takilant

De verwijten van het OM tegen EY zijn geconcentreerd op acht verdachte smeergeldbetalingen die EY als accountant van Vimpelcom ten onrechte door de vingers zou hebben gezien. Steekpenningen zijn onder meer uitbetaald vanaf de bankrekening die Vimpelcom-dochter Watertrail aanhield bij ING Nederland, aan de in Gibraltar gevestigde vennootschap Takilant, die aan de Oezbeekse presidentsdochter was gelieerd.

LAATSTE NIEUWS

NIEUWS | *Gisteren*

Sports Direct in gesprek met MHA Macintyre Hudson

NIEUWS | *Gisteren*

Kamervragen over rol accountant bij misstanden Privazorg

NIEUWS | *Gisteren*

VEB schikt met voormalige bestuurders en commissarissen Innoconcepts

NIEUWS | *Gisteren*

'Arbeidsmarkt voor freelancers zwakt af'

NIEUWS | *Gisteren*

Rechtszaak tegen oprichter en topvrouw Oracle

MEER NIEUWS

Vacatures

Zoek vacatures



Powered by



PGGM zoekt een (junior) Kwantitatief Analist Manager Selectie in Zeist



European Investment Bank zoekt een Derivatives Quantitative Analyst in Luxembourg



De Heus Animal Nutrition BV zoekt een Global Business Development Analyst in Ede



Rijksoverheid zoekt

Vimpelcom heeft eerder al schuld bekend aan deze smeergeldbetalingen en daarvoor met de Amerikaanse en Nederlandse autoriteiten geschikt. Nu heeft ook ING erkend dat zij in deze transacties de wet heeft overtreden en dat de systemen van de bank ontoereikend waren om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze schuldbekentenissen maken het moeilijk voor EY, destijds accountant van zowel Vimpelcom als van ING, om vol te blijven houden dat zij van niets wist of niets zou hebben hoeven weten.

EY-bestuursvoorzitter

De positie van EY in de beklagdenbank is ook gecompliceerd door personele dwarsverbanden. De huidige bestuursvoorzitter van EY Nederland is Coen Boogaart. Hij tekende eerder als controlerend accountant voor de juistheid van de jaarrekeningen van ING. De raad van bestuur van ING erkent in de nu afgesloten schikking met het OM in feite dat de organisatie van de bank niet op orde was. Het toezicht van de accountants van EY faalde blijkbaar op twee fronten: en bij Vimpelcom en bij EY.

EY wil niet reageren op de schikking van ING.

Copyright © Het Financieele Dagblad, 2018. fd.nl

Reacties 

Deel dit artikel



GERELATEERD



NIEUWS | 24 april 2019

Geen decharge voor ING-top van aandeelhouders

Bestuurders van ING hebben tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering geen decharge gekregen. Aandeelhouders toonden zich bijzonder ontevreden over de schikking van 775 miljoen euro in verband met de witwasaffaire. →

 x 2



NIEUWS | 25 maart 2019

ING: beter antiwitwasbeleid kost tijd

ING heeft nog bijna twee jaar nodig om het nieuwe antiwitwasbeleid in te voeren. Deze tijdspanne heeft de bank afgesproken met toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), zei risicodirecteur Steven van Rijswijk tijdens een beleggersdag. →

 x 1



NIEUWS | 21 maart 2019

Lakeman moet klacht tegen ING-baas toelichten

Financieel activist Pieter Lakeman moet op 22 mei zijn verzoek toelichten om vervolging te eisen van ING-topman



een Senior
beleidsmedewerker
er treasury in Den
Haag



Lidl Nederland
zoekt een
Specialist General
Ledger in Huizen



NIEUWS | 20 maart 2019

Hoekstra: affaire ING in Italië verontrustend

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt het "verontrustend" dat ING ook in Italië verzeild is geraakt in een witwasaffaire. →



NIEUWS | 19 maart 2019

'Zwendelaar had vrij spel via ING-rekening'

Oplichters konden via onlinerekeningen voor particulieren van ING Direct ongestoord geld ontvangen voor hun zwendel, schrijft Il Sole 24 Ore. Bij de bank zouden geen interne alarmbellen zijn afgegaan bij de transacties. Dat zou voor het Openbaar Ministerie van Milaan aanleiding zijn binnenkort een formeel onderzoek te openen naar ING, zoals de zakenkrant maandag op basis van ingewijden al meldde. →

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw [ledenprofiel](#) op [MijnNBA.nl](#).

Aanmelden

Accountant is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

NBA

ACCOUNTANT.NL

Home
Nieuws
Opinie
Carrière
Feiten en cijfers
Artikelen

THEMA'S

| | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| Aansprakelijkheid | Accountantsdag | Arbeidsmarkt |
| Arbeidsrecht | Assurance | Beroep met toekomst |
| Corporate governance | Dag van de Financial | Derivaten |
| Externe verslaggeving | Financiële instellingen | Financiering |
| Fiscaal | Flex-bv | Fraude en witwassen |
| Fraude in praktijk | ICT | Integrated reporting |
| Kantoormanagement | Kwaliteit en toezicht | Lerend vermogen |

| | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Mkb | Ondernemingsrecht | Onderzoek en wetenschap |
| Opleiding | Overheid | Pensioen |
| Privacy | Professioneel-kritische instelling | Publiek belang |
| Samenstellen | SBR | Semi-publieke sector |
| Statistical auditing | Subsidies | Van de Helpdesk |

Accountant maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren en om advertenties te tonen. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de [cookieverklaring](#) vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site. [NBA.nl](#)

Akkoord