



NIEUWS | 14 maart 2019

Aangifte tegen top ING om witwaskwestie

 Leestijd van ongeveer 1 minuut

 0 reacties

Investeerder Sam van Doorn doet aangifte bij het Openbaar Ministerie tegen een aantal personen uit de top van ING in verband met de witwaskwestie bij de bank.

Dat bevestigt zijn advocaat na een bericht van actualiteitenprogramma Zembla. De bank zelf denkt niet dat de aangifte kans van slagen heeft.

ING trof vorig jaar een schikking van honderden miljoenen euro's wegens tekortkomingen bij het voorkomen van witwassen. Volgens het financiële concern heeft het OM destijds al aangegeven dat topbestuurders niet persoonlijk vervolgd kunnen worden, omdat zij niet bewust iets verkeerd gedaan zouden hebben.

Van Doorn claimt dat hij de misstanden jaren terug al bij ING heeft gemeld. In zijn aangifte noemt hij onder meer de namen van oud-topman Jan Hommen, de onlangs opgestapte financieel directeur Koos Timmermans en Diederik van Wassenauer, de verantwoordelijke voor de contacten met de toezichthouders.

De ondernemer heeft een geschil met een voormalige zakenpartner en probeert de schade daarvan op ING te verhalen. Eerder begon hij al een zogeheten artikel 12-procedure. Meer partijen hebben dat gedaan om alsnog strafvervolgung af te dwingen. Volgens ING lopen die zaken nog.

Bron: ANP

Reacties 

Deel dit artikel



GERELATEERD



NIEUWS | *Gisteren*

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 Ralph Hamers bij het gerechtshof in Den Haag. →

LAATSTE NIEUWS

NIEUWS | *Vandaag*

Ook accon avm levert oob-vergunning in

NIEUWS | *Gisteren*

Britten wijzen financiële fondsen op deadline

NIEUWS | *Gisteren*

Lakeman moet klacht tegen ING-baas toelichten

NIEUWS | *Gisteren*

Planbureau: bank en overheid te veel verweven

NIEUWS | *Gisteren*

Triodos moet meer doen tegen witwassen

MEER NIEUWS


BRANDED CONTENT



Help je klanten met de Checklist Aangifte IB 2018

Deze checklist bevat 4 pagina's met vragen, checkpoints en invulvelden. Download hem, stuur hem naar je klanten en ontvang tijdig de juiste gegevens. Maak aangifte IB doen makkelijker voor jezelf en je klant!



Download de gratis  checklist

x 0

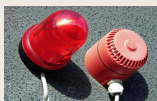


NIEUWS | 20 maart 2019

Hoekstra: affaire ING in Italië verontrustend

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

x 0



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 afgestaan 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. →

x 0



NIEUWS | 07 maart 2019

'FIOD en OM zitten bovenop witwaszaak'

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie in Nederland houden al het nieuws over het zogenoemde Troika Laundromat-witwasschandaal bij banken scherp in de gaten. →

x 1



NIEUWS | 18 januari 2019

ING verlaagt bonussen vanwege schikking in witwaszaak

De bonuspot voor ING-medewerkers zal vanwege de megaschikking met het OM in de veelbesproken witwasaffaire een stuk kleiner zijn dan de ruim 403 miljoen euro die de bank in 2017 verdeelde onder haar medewerkers. →

x 0

Vacatures

Zoek vacatures



Powered by

Finance.nl
De vacaturesite voor financiers



Hogeschool Tio zoekt een **Controller** in Utrecht



Rijksoverheid zoekt een **Onderzoeker** in Den Haag



Ferm Werk zoekt een **Wil jij elke dag het verschil maken? Kom dan als controller werken bij Ferm Werk** in Woerden



Rijksoverheid zoekt een **Senior business controller** in Utrecht



Rijksoverheid zoekt een **Senior business controller** in Utrecht



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](#).



Upgrade naar een [ondersteunde browser](#) om een reCAPTCHA-uitdaging te ontvangen.

[Waarom gebeurt dit?](#)

[Privacy - Voorwaarden](#)

Uw e-mail adres

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