



Justitie wilde ING vervolgen voor fraude

7 oktober 2009 | Het Financieele
Dagblad

Door: Eikelenboom, S.
Siem Eikelenboom

Amsterdam

Het Functioneel Parket (FP) van het Openbaar Ministerie heeft overwogen om ING te vervolgen wegens faillissementsfraude. Doordat de bank een door het FP gevraagd kredietdossier niet kon leveren, zag justitie uiteindelijk van verdere vervolging af.

Dit zei officier van justitie Wim Bollen gisteren tijdens de regiezitting in een grote faillissementsfraudezaak.

Januari 2005 ging kledingketen Bentex met ongeveer vijftig winkels failliet. Twee maanden voor het bankroet had kredietverstrekker ING extra zekerheden in de vorm van een verpanding gekregen.

Volgens het FP is hier sprake van een schijnconstructie waardoor de curator in het faillissement een bedrag van ruim euro 300.000 is misgelopen.

De constructie zou zijn bedacht door partners van het voormalige bedrijfsadvieskantoor Forrester Grenfill uit Laren. De twee partners worden samen met twee anderen verdacht van faillissementsfraude.

Tijdens de zitting bleek dat het FP overwogen heeft ING te vervolgen. Uit e-mailverkeer tussen de bank en Forrester Grenfill zou volgens de officier zijn op te maken dat de bank aanzette tot faillissementsfraude. Zo zou de bank zichzelf hebben bevoordeeld ten opzichte van de overige crediteuren. 'We hebben dit onderzocht en erover gedacht tot vervolging over te gaan, maar toen de bank zei dat het kredietdossier van Bentex was verdwenen, hadden we onvoldoende bewijs', zei Bollen.

Raadsman Frank van Ardenne vond dat het FP de bank wel erg makkelijk had laten weggkomen: 'Dan ondervraag je toch de bankmedewerkers die bij die zaak betrokken waren?'

Omdat het FP de bank niet vervolgt en de zaken met zeven andere verdachten heeft geschikt, vond hij dat justitie zich schuldig maakte aan willekeur door de een wel en de ander niet te vervolgen. De rechtbank verwierp dit verweer. De andere zeven verdachten zouden een kleinere rol hebben gehad.

Copyright (c) 2009 Het Financieele Dagblad

Actuele koers ING Groep 12,31 (+4,59%)

Gerelateerde artikelen

08-09-09 **Beurs blij met Fannie en Fred**

08-09-09 **Nederlandse bank moet wijzer zijn**

08-09-09 **Onderzoek politieke moord heropend**

08-09-09 **Husa neemt failliet De Vries Transport over**

Metadata

Katern/Bijlage Het Financieele Dagblad, woensdag 07 oktober 2009

Pagina Ondernemen (pag. 11)

Auteur(s) Eikelenboom, S.

Sectoren	Financiële instellingen: banken
Bedrijven	ING Groep / ING
Personen	Bollen, W.
Trefwoorden	<u>bankwezen</u> ; <u>rechtszaken</u> ; <u>faillissement</u> ; <u>fraude.</u> ; <u>oplichting</u>

REACTIES 0 van 0