



## Voor euro 1,7 mrd aan misdaadgeld witgewassen via Belgische ING

29 mei 2010 | Het Financieele Dagblad

Van onze redacteur

Amsterdam

Via bankrekeningen bij ING België is een recordbedrag van euro 1,7 mrd aan misdaadgeld witgewassen. De rekeningen stonden op naam van de Litouwse bank Ukio Bankas.

Dit meldde de Belgische zakenkrant De Tijd vrijdag op basis van welingelichte bronnen. Volgens de krant ontdekte ING België vorig jaar dat er wat mis was met de rekeningen en alarmeerde ze de anti-witwasdienst. Maar het misdaadgeld was inmiddels al weggesluisd naar alle uithoeken van de wereld.

Het Brusselse gerecht voert sinds begin dit jaar een opsporingsonderzoek naar de gigantische witwaszaak. De antiwitwasdienst ontdekte volgens De Tijd dat zo'n 460 bedrijven uit verscheidene belastingparadijzen, die allemaal klant waren bij de Litouwse bank, via de ING-rekeningen opbrengsten van allerlei fraudes, oplichtingen en verduisteringen konden witwassen. Via twee ING-rekeningen is in 2008 in totaal euro 1,7 mrd gepasseerd. Dat is drie keer meer misdaadgeld dan er jaarlijks in heel België wordt onderschept door de antiwitwasdienst.

Op het eerste gezicht heeft ING te goeder trouw gehandeld. De bank lijkt te hebben voldaan aan haar wettelijke verplichtingen door aangifte te doen zodra ze onraad rook. Oorspronkelijk wees niets erop dat de Litouwse bank ING-rekeningen misbruikte als 'doorsluisrekeningen'.

De woordvoester van ING België wilde gisteren geen commentaar geven op de zaak. 'De wet verbiedt ons wat dan ook te zeggen over een witwasdossier', stelt ze.

De voorzitter van de Belgische antiwitwasorganisatie, Jean-Claude Delepiere, liet weten dat de Oost-Europese bank alle geldstromen op twee rekeningen verzamelde. Vanuit ING België werd het weer verspreid naar plaatsen over de hele wereld. 'Het is een simpel systeem en alles is heel snel gebeurd.'

Delepiere benadrukt verder dat zijn diensten niet de naam van de betrokken banken in het dossier hebben prijsgegeven. 'We hebben het dossier volledig anoniem vermeld in ons nieuwe jaarverslag over 2009. Daarin gaat het alleen over een Oost-Europese bank en een Belgische bank.'

Witwaspraktijken

ING België

Een recordbedrag van euro 1,7 mrd aan misdaadgeld is via bankrekeningen van ING België witgewassen

Dat is drie keer meer misdaadgeld dan er jaarlijks in heel België wordt onderschept

ING heeft op het eerste gezicht te goeder trouw gehandeld. Justitie in België is een onderzoek gestart

Witwaspraktijken

ING België

Een recordbedrag van euro 1,7 mrd aan misdaadgeld is via bankrekeningen van ING België witgewassen

Dat is drie keer meer misdaadgeld dan er jaarlijks in heel België wordt onderschept

ING heeft op het eerste gezicht te goeder trouw gehandeld. Justitie in België is een onderzoek gestart

Copyright (c) 2010 Het Financieele Dagblad

---

#### Gerelateerde artikelen

29-05	<b>Nieuwsoverzicht</b>
29-05	<b>Investeerders steken euro 15 mln in postbedrijf Sandd</b>
17-05	<b>Britse investeerder 3i toont weer kooplust</b>
14-05	<b>BinckBank verruult zijn Spaanse en Ierse staatsobligaties voor Duits staatspapier</b>
11-05	<b>Historisch steunplan EU leidt tot rally op financiële markten</b>

#### Meta-data

Katern/Bijlage	Het Financieele Dagblad, zaterdag 29 mei 2010
Pagina	Beleggen (pag. 6)
Sectoren	banken; financiële instellingen
Landen/Regio's	België; Litouwen
Trefwoorden	Affaire; bankwezen; belastingfraude; belastingontduiking; dochtermaatschappijen; witwassen

**REACTIES** 0 van 0