

2019Z05671

Vragen van het lid **Van der Linde** (VVD) aan de Minister van Financiën over *de berichten «ING ook in Italië laks met controle tegen witwaspraktijken» en «Hoekstra: affaire ING in Italië verontrustend»* (ingezonden 22 maart 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met de bericht «ING ook in Italië laks met controle tegen witwaspraktijken»?¹

Hoe kijkt u aan tegen de nalatigheid van ING buiten Nederland in haar functie als poortwachter bij ongebruikelijke transacties?²

Vraag 2

Kunt u uw uitspraak uit het bericht van RTLZ dat «het probleem breder is dan ING» preciseren? Wat is de bron van deze informatie? Om welke banken in welke landen gaat het precies?

Vraag 3

Bent u in gesprek met uw ambtsgenoten in andere landen over de problemen die worden veroorzaakt door witwassen en de daarmee samenhangende drugsgelateerde criminaliteit? Zo ja, welke relevante feiten hebt u in deze gesprekken te horen gekregen?

Vraag 4

Wordt u door ING geïnformeerd over de stand van zaken van de beloofde verbeteringen in de poortwachtersfunctie? Zo ja, geldt dit voor geheel ING of alleen voor de Nederlandse bankactiviteiten?

Vraag 5

Welke rol heeft de raad van commissarissen van ING gespeeld bij deze problemen?

¹ RTLZ op 16 maart 2019; <https://www.rtlz.nl/beurs/bedrijven/artikel/4644911/centrale-bank-italie-tikt-ing-op-vingers-om-anti-witwastoezicht>

² Telegraaf op 19 maart 2019; <https://www.telegraaf.nl/financieel/3317222/hoekstra-affaire-ing-in-italie-verontrustend>