

## 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»?<sup>1</sup>

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

### 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?

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

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