

'Bouwmarkt' wast wit

06-09-2018 14:46



[Volgens de NOS](#) had een eenmanszaak een rekening bij ING Nederland met daaraan maar liefst vijftien pinautomaten gekoppeld. De zaak was gevestigd in Suriname. Op papier verkocht het bedrijf daar bouwmaterialen, maar in werkelijkheid konden criminelen er geld witwassen. Volgens de NOS betaalden de klanten zogenaamd voor bouw materiaal met een pinpas en kregen ze er vervolgens cash geld voor terug. Tussen 2013 en april 2015 kon de witwas-bouwmarkt zijn gang gaan. In totaal waren 15 pinautomaten en € 9 mln gemoeid met deze transacties.

Bron: NOS.nl

Marc Nelissen