

Antwoorden van de Minister van Justitie, mede namens de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken over acquisitiefraude. (Ingezonden 13 maart 2007, nr. 2060709380)

Vraag 1

Weet u dat er malafide bedrijven zijn die namen en officiële logo's gebruiken om ondernemers op te lichten dan wel te misleiden? 1)

Antwoord 1

Ja

Vraag 2

Hoe kan het zijn dat het in de uitzending genoemde bedrijf ongestraft bedrijven en personen kan blijven oplichten?

Antwoord 2

Het genoemde bedrijf is bekend bij politie en justitie en heeft de blijvende aandacht.

Vraag 3

Tot welke concrete acties leidt de recente opnemings van acquisitiefraude in het Actieplan Veilig Ondernemen?

Antwoord 3

Acquisitiefraude is opgenomen als onderdeel van het project Legitimatiefraude van het Actieplan Veilig Ondernemen (AVO) II. De Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland (SAFECIN) is vertegenwoordigd in het project en voor zover acquisitiefraude raakt aan legitimatiefraude zullen daarover afspraken worden gemaakt in de AVO-werkgroep. De projectgroep bekijkt hoe tot een 'integrale aanpak' kan worden gekomen bij het tegengaan van legitimatiefraude in het bedrijfsleven, waarmee wordt bedoeld dat niet louter naar preventie of repressie wordt gekeken maar naar allebei. De werkgroep zal daartoe voorstellen formuleren en deze aanbieden aan het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing. De stichting SAFECIN brengt daarbij eigen kennis en ervaring in.

Vraag 4

Op welke wijze wordt bevorderd dat het Steunpunt Acquisitiefraude (SAF), ressorterend onder de Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland (SAFECIN) zijn centrale rol richting ondernemers en justitie kan voortzetten en zo mogelijk kan versterken?

Antwoord 4

Het Steunpunt blijft op de met het Openbaar Ministerie afgesproken wijze haar informatie aanbrengen bij het Openbaar Ministerie. Het Steunpunt heeft goede contacten met het Openbaar Ministerie en kan in overleg met het Openbaar Ministerie vrij snel haar klanten adviseren over mogelijke acties die de klant kan nemen. Per brief van 6 december 2006 (Kamerstukken II, 2006-2007, 28684, nr. 104) heb ik de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd over het voornemen van het kabinet om de aanpak van financieel-economische criminaliteit extra aandacht te geven. Dit houdt ook in extra aandacht voor acquisitiefraude. MKB-Nederland heeft aangegeven met voorstellen te zullen komen inzake de aanpak van acquisitiefraude. Ik wacht deze voorstellen af.

Vraag 5

Kan worden opgetreden tegen de notaris die de oprichting heeft mogelijk gemaakt van de malafide Stichting SAF Nederland?

Antwoord 5

Een stichting wordt opgericht bij notariële akte. De notaris ten overstaan van wie de akte is verleden, dient er voor zorg te dragen dat de statuten voldoen aan de wettelijke eisen. Voorts zijn notarissen aan wettelijk geregeld tuchtrecht onderworpen. Een ieder die belang heeft, kan een klacht indienen tegen een notaris bij de bevoegde kamer van toezicht, die de tuchtrechtspraak in eerste aanleg uitoefent.

Vraag 6

Bent u bereid in overleg te treden met de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie teneinde advocaten en notarissen, die al of niet bewust deze opleuchtpraktijken faciliteren, aan te pakken?

Antwoord 6

Uiteraard ben ik - zo daar aanleiding toe is en zulke signalen mij mochten bereiken - bereid om met de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie te overleggen omtrent de aanpak van advocaten en notarissen die crimineel handelen faciliteren. Er hebben mij in dit verband echter geen signalen bereikt dat daarvan sprake zou zijn.

1) Televisieprogramma Tros Opgelicht, 6 maart 2007

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van het lid Smeets (PVDA) ingezonden 8 maart 2007, (vraagnummer 2060709050)