



Ministerie van Justitie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden

In antwoord op uw brief van 30 juni 2008, deel ik u mee dat de vragen van het lid De Roon (PVV)

Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Bezoekadres

Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon (070) 3 70 79 11
Fax (070) 3 70 79 00

Datum	7 augustus 2008	Bij beantwoording de
Ons kenmerk	5558363/08	datum en ons kenmerk
Uw kenmerk	2070824040	vermelden. Wilt u slechts
Onderwerp	Beantwoording kamervragen van het lid De Roon (PVV) over het onvermogen om crimineel geld af te pakken	één zaak in uw brief behandelen.

van uw Kamer over het onvermogen om crimineel geld af te pakken (ingezonden 27 juni 2008),
worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

De Minister van Justitie,

2070824040

**Antwoorden van de Minister van Justitie op de vragen van het lid De Roon (PVV) over het onvermogen om crimineel geld af te pakken.
(Ingezonden 27 juni 2008).**

Vraag 1

Kent u het artikel "Crimineel geld staat altijd ver weg"? 1)

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Deelt u de mening dat de opsporing van crimineel geld niet mag ophouden als blijkt dat er zogenaamde off-shore-constructies worden gebruikt om dat geld weg te sluizen? Deelt u de mening dat het kennisniveau en het doorzettingsvermogen bij de opsporingsdiensten hierover bedroevend laag is?

Antwoord

Onderzoeken houden niet op bij het gebruik van off-shore-constructies. De nationale recherche en de FIOD-ECD beschikken over internationale contacten en sturen in dit soort situaties tevens rechtshulpverzoeken uit om de benodigde informatie te verkrijgen.

De mening dat het kennisniveau en het doorzettingsvermogen bij de opsporingsdiensten op dit punt laag is, deel ik niet. Medewerkers van de verschillende politieregio's delen hun kennis en ervaring over de opsporing van crimineel vermogen dat is ondergebracht in zogenaamde off-shore-constructies en doen in voorkomende gevallen een beroep op de deskundigheid en ervaring van de Nationale recherche of de FIOD/ECD. In de rechercheopleiding en de opleiding van de FIOD/ECD wordt specifiek aandacht besteed aan opsporing van crimineel vermogen dat is ondergebracht bij belastingparadijzen of buitenlandse vennootschappen. Daarnaast worden bij de FIOD-ECD sinds 2007 grote onderzoeken stelselmatig geanalyseerd op leereffecten.

Voorts wijs ik erop dat in het kader van de Intensiveringsprogramma's Cybercrime, aanpak Georganiseerde Misdad en FINEC versterking voorzien is om de capaciteit en deskundigheid van opsporingsinstanties en OM verder te vergroten. Daarbij is het opsporen en afnemen van crimineel vermogen steeds een speerpunt, zeker ook in die gevallen dat dat vermogen zich in het buitenland bevindt.

Vraag 3

Bent u bereid bij het Bureau Ontnemingszaken Openbaar Ministerie een specialistische opsporingsunit op te zetten, die zijn tanden zet in het doorbreken van dergelijke constructies? Gaat u ermee akkoord om die unit op termijn te financieren uit de criminele vermogens die zij weet te achterhalen en te confisqueren? Zo neen, waarom niet?

Antwoord

In het kader van de door het kabinet voorgenomen uitbreiding van de capaciteit en verbetering van de kwaliteit van de politie, bijzondere opsporingsdiensten en het openbaar ministerie wordt het Bureau Ontnemingswetgeving van het OM (BOOM) uitgebreid met specialisten in het vinden van crimineel vermogen (vermogenstraceerders), internationaal adviseurs en officieren van justitie. Deze versterking wordt bekostigd uit reguliere middelen.

Naar mijn mening behoeft er in principe geen directe samenhang te bestaan tussen de omvang van de achterhaalde en geconfiscerde criminele vermogens en de financiering van een dergelijke unit. Daarmee zou de continuïteit van een dergelijke organisatie te zeer afhankelijk van de (inherent onzekere) resultaten zijn.

1) de Volkskrant, 26 juni 2008