

Ministerie van Justitie

## Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden

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	28 maart 2007	Bij beantwoording de
Ons kenmerk	5475478/07	datum en ons kenmerk
Uw kenmerk	2060706560	vermelden. Wilt u slechts
Onderwerp	Antwoord kamervragen over het bericht dat er geld wordt witgewassen in de dance-scene	één zaak in uw brief behandelen.

In antwoord op uw brief van 30 januari 2007, met nummer 2060706560, deel ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mede, dat de vragen van de leden Wolfsen en Dijsselbloem (PvdA) van uw kamer worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

De Minister van Justitie,

**Antwoorden van de minister van Justitie op de vragen van de leden Wolfsen en Dijsselbloem (beiden PvdA) over het bericht dat er geld wordt witgewassen in de dance-scene. (Ingezonden 29 januari 2007, nr. 2060706560)**

---

**Vraag 1**

**Hebt u kennisgenomen van het bericht “dance-scene wast wit”<sup>1</sup>?**

**Antwoord vraag 1**

Ja.

**Vraag 2**

**Klopt het dat het organiseren van grote feesten in de dance-scene in toenemende mate een dekmantel vormt voor het witwassen van zwart geld?**

**Vraag 3**

**Bent u bereid een onderzoek in te stellen naar vermeende wit-was praktijken in de dance-scene?**

**Antwoord vragen 2 en 3**

Het thema ‘witwassen’ is als prioriteit aangewezen in het handavingsarrangement tussen het Functioneel Parket, de Belastingdienst en de opsporingsdienst FIOD-ECD. In het zogeheten Tripartite-overleg tussen de Belastingdienst, de FIOD-ECD en het Functioneel Parket wordt gekozen welke signalen in onderzoek worden genomen. Wanneer de signalen passen binnen de afspraken in het handavingsarrangement en daarnaast voldoen aan de criteria van de Aanmeldings-, Transactie- en Vervolgingsrichtlijnen, kan een strafrechtelijk onderzoek worden ingesteld. Het Functioneel Parket beschikt niet over informatie die bevestigt dat het organiseren van grote feesten in de dance-scene in toenemende mate een dekmantel voor het witwassen van zwart geld vormt. Het arrondissementsparket te Rotterdam beschikt evenmin over deze informatie. Indien het Openbaar Ministerie bruikbare signalen bereiken van witwassen in de dance-scene, zal evenwel worden gezien of een strafrechtelijk onderzoek kan worden ingesteld.

**Vraag 4**

**Op welke wijze wilt u dergelijke praktijken de pas afsnijden? Wilt u vooral ingaan op de mogelijkheid om malafide feestorganisatoren te weren door middel van een keurmerk?**

**Vraag 5**

**Wat is uw reactie op de stelling van Horeca-Nederland dat “een barkeeper, horeca-exploitant en beveiliging tegenwoordig allerlei diploma’s moeten hebben, maar dat iedereen wel een feest mag organiseren en een ruimte mag afhuren”?**

**Antwoord vragen 4 en 5**

De veronderstelling dat iedereen maar een feest mag organiseren en een ruimte mag afhuren, behoeft nuancering. In de eerste plaats is de eigenaar of huurder van een zalencentrum of

---

<sup>1</sup> Metro, Rotterdamse editie, 24 januari 2007

horecagelegenheid waar georganiseerde feesten veelal worden gehouden, gebonden aan wet- en regelgeving. Voorts is voor het organiseren van een evenement een vergunning nodig. De gemeente kan in haar eigen APV vastleggen wanneer sprake is van een evenement alsmede aan welke criteria de organisatoren van een evenement moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een dergelijke vergunning. Indien het voornemen bestaat om alcohol te schenken op dit evenement, dan is daarvoor tevens een Drank-en Horecawet-vergunning nodig. Op deze laatste vergunning is de wet Bibob van toepassing.

Op basis van de Wet Bibob beschikken gemeenten over de bevoegdheid om voor bepaalde branches vergunningen en subsidies te weigeren of in te trekken indien ernstig gevaar bestaat dat door de aanvrager van de vergunning en/ of subsidie strafbare feiten zullen worden gepleegd of uit strafbare feiten verkregen voordelen zullen worden benut.

Door de gemeente en handhavende instanties wordt voorts bestuurlijk toezicht uitgeoefend. De gemeente heeft de mogelijkheid om, indien de problematiek daartoe aanleiding geeft, op basis van convenanten meer structureel samen te werken met die handhavende instanties. Indien onregelmatigheden worden geconstateerd kan daartegen bestuurlijk worden opgetreden. Als sprake is van (vermeende) strafbare feiten, wordt door het OM bezien of strafvervolgning is geïndiceerd. Een keurmerk om malafide feestorganisatoren te weren is hiermee overbodig.