

Ministerie van Justitie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

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

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechts handhaving**
Bestuurlijke en Juridische
Zaken

Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.justitie.nl

Ons kenmerk
5627807/09

Uw kenmerk
2009Z17981 en 2009Z18790

Datum 9 november 2009
Onderwerp Antwoorden kamervragen inzake het uitblijven van
opsporingshandelingen in een grote fraudezaak en de te kort
schieterende aanpak van fraudecriminelen in Flevoland

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*

In antwoord op uw brieven van 5 en 13 oktober 2009 deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Azough (GroenLinks) van uw Kamer over het uitblijven van opsporingshandelingen in een grote fraudezaak (ingezonden 5 oktober 2009) en de de schriftelijke vragen van het lid De Roon (PVV) van uw Kamer over de te kort schietende aanpak van fraudecriminelen in Flevoland (ingezonden 13 oktober 2009) worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

De Minister van Justitie,

Antwoorden van de Minister van Justitie op de vragen van het lid Azough (GroenLinks) over het uitblijven van opsporingshandelingen in een grote fraudezaak (Ingezonden 5 oktober 2009, nr. 2009Z17981).

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Bestuurlijke en Juridische
Zaken

Vraag 1

Kent u de uitzending van TROS Opgelicht?! 1) over een groep gedupeerden van frauduleuze praktijken te Almere die, ondanks aangifte bij de politie en een politieel vooronderzoek, verder geen enkel vervolg zien op hun strafzaak?

Datum
9 november 2009

Ons kenmerk
5627807/09

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Is het waar dat de hoofdofficier van justitie en de korpsleiding besloten hebben om de beschikbare politiecapaciteit in te zetten op geweldsdelicten, jeugdzaken en zedendelicten? Zo ja, wat vindt u ervan dat als consequentie van een dergelijke beleidslijn andere strafbare feiten, zoals deze fraudezaak, waarbij naar schatting meer dan 38 slachtoffers betrokken zijn en de schade vooralsnog op meer dan € 1,5 miljoen wordt begroot op de plank blijft liggen? Deelt u de mening dat in dit geval de gehanteerde lokale beleidslijn te rigide wordt gehanteerd en dat het buitengewoon onwenselijk is dat slachtoffers van dergelijke strafzaken in de kou blijven staan?

Antwoord 2

Zoals ik op 29 september 2009 heb toegelicht in antwoord op mondelinge vragen van het lid De Roon (Kamerstukken II, 29 september 2009, TK 7, 7-392 t/m 7-393), is er bij het korps Flevoland geen sprake van een nieuwe beleidslijn waarbij alle opsporingscapaciteit alleen wordt ingezet voor jeugd, zeden en geweld. De gegeven opsporingscapaciteit van een korps dwingt zoals bekend tot het maken van keuzes, waarbij het Openbaar Ministerie als bevoegd gezag is betrokken. Daarbij spelen landelijke, regionale en soms ook lokale beleidsuitgangspunten een rol, naast prioriteit, daderindicatie en opsporingsbelang. Dat door politie Flevoland wel degelijk aandacht wordt besteed aan fraudezaken blijkt uit het feit dat de Financiële Recherchedienst van dit korps het afgelopen jaar goede resultaten heeft behaald en diverse fraudezaken heeft opgepakt, afgehandeld en aangeleverd bij het OM. Voorbeelden zijn een omvangrijke tankpasfraudezaak en diverse skimming-zaken. Op dit moment loopt een groot onderzoek naar hypotheekfraude. De bedoelde beleggingsfraudezaak woog bij het prioriteren niet op tegen deze - deels grotere - fraudezaken. Helaas zijn de aangevers abusievelijk niet op de hoogte gebracht van deze beslissing. Overigens kunnen slachtoffers de mogelijkheden verkennen om langs civiele weg een vordering in te dienen.

Vraag 3

Is het waar dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) reeds twee keer een hoge dwangsom heeft opgelegd wegens het niet verstrekken van informatie en het ontbreken van de benodigde vergunningen, maar dat de druk van de AFM is verschoven naar een katvanger?

Antwoord 3

De AFM heeft mij desgevraagd meegedeeld dat in 2008 inderdaad aan twee betrokken rechtspersonen een last onder dwangsom is opgelegd in verband met deze zaak. Dit is gebeurd vanwege het niet voldoen aan informatieverzoeken en vanwege het vermoeden dat deze rechtspersonen financiële diensten hadden verleend, of nog steeds verleenden, zonder dat zij hiervoor een vergunning hadden. De lasten onder dwangsom zijn volledig verbeurd verklaard en gepubliceerd. Over de vraag of en naar wie er vervolgonderzoeken lopen, kan de AFM geen mededelingen doen vanwege het onderzoeksbelang.

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Bestuurlijke en Juridische
Zaken

Datum
9 november 2009

Ons kenmerk
5627807/09

Vraag 4

Bent u bereid in overleg met het Openbaar Ministerie en het plaatselijke politiekorps een oplossing te vinden voor de gevolgen van deze beleidslijn, waardoor voorkomen wordt dat andere ernstige strafzaken onuitgezocht blijven?

Antwoord 4

Ik verwijs u naar het antwoord op vraag 4 van het lid De Roon (2009Z18790, ingezonden 13 oktober 2009) en zie geen aanleiding om in overleg te treden met het Openbaar Ministerie en het plaatselijke politiekorps over de aanpak van fraudezaken.

1) Opgelicht?!, 28 september 2009: "Villamax"

Antwoorden van de Minister van Justitie op de vragen van het lid De Roon (PVV) over de te kort schietende aanpak van fraudecriminelen in Flevoland (Ingezonden 13 oktober 2009, nr. 2009Z18790).

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Bestuurlijke en Juridische
Zaken

Vraag 1

Bent u op de hoogte van het bericht "Weer laat politiekorps Flevoland criminelen lopen"? 1)

Datum
9 november 2009

Ons kenmerk
5627807/09

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Is het waar dat de politie een beleggingsfraude met veel gedupeerden in Flevoland niet oppakt en de slachtoffers weghoont met de mededeling dat deze misdaad "een gevalletje vrieskist" is, dat helemaal niet voor enig strafrechtelijk onderzoek in aanmerking zal worden gebracht? Zo ja, hoe beoordeelt u deze gang van zaken?

Vraag 3

Als volgens u 2) het niet oppakken van miljoenenfraudes door politie en Justitie in Flevoland, niet het gevolg is van beleid of van gebrek aan capaciteit, wat is dan de reden voor het niet oppakken van dit soort zaken en deze zaak in het bijzonder?

Antwoord op vragen 2 en 3

Ik verwijs u naar het antwoord op vraag 2 van het lid Azough (2009Z17981, ingezonden 5 oktober 2009).

Vraag 4

Bent u bereid extra maatregelen te nemen om er voor te zorgen dat zaken, die blijkbaar toch blijven liggen, kunnen worden opgepakt? Zo ja, welke maatregelen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4

Nee. Zoals ik op 29 september 2009 heb aangegeven in antwoord op mondelinge vragen van het lid Azough (Kamerstukken II, 29 september 2009, TK 7, 7-393 t/m 7-394), heeft geen enkel politiekorps een onbegrensde capaciteit. Het is dan ook onmogelijk om alle zaken die bij de politie worden gemeld op te pakken. Ook op het gebied van financieel rechercheren moeten afwegingen en keuzes worden gemaakt. In het kader van het versterkingsprogramma financieel-economische criminaliteit (Finec) wordt de aanpak van financieel-economische criminaliteit geïntensiveerd. Ik zie geen aanleiding extra maatregelen te nemen.

1) De Telegraaf, 2 oktober 2009

2) Mondelinge vragenuur d.d. 29 september 2009