

## 2010Z19397

Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de bestrijding van faillissementsfraude. (Ingezonden 14 december 2010)

1

Bent u tevreden over de huidige aanpak van faillissementsfraude? Vindt u de pakkans hoog genoeg? Voldoet de samenwerking tussen de diverse actoren (politie, openbaar ministerie, belastingdienst, curatoren en Kamer van Koophandel) naar uw mening? Kunt u uw antwoord toelichten?

2

Wat is uw reactie op het artikel 'Nederland is eldorado voor fraudeurs'? 1) Hoe kan het dat de 'beroepsoplichters die op grote schaal BV's leegplukken' niet tegen de lamp lopen?

3

Kunt u bevestigen dat BV-fraude jaarlijks 7000 banen kost en een schadepost oplevert van één tot anderhalf miljard euro? Zo nee, hoe groot is dan volgens de meest recente schattingen de omvang van de jaarlijkse schade die ontstaat door faillissementsfraude?

4

Kunt u eveneens bevestigen dat de pakkans bij faillissementsfraude uiterst gering is, dat slechts 2,5 % van de fraudegevallen leidt tot een veroordeling? Zo nee, hoe groot is de pakkans dan wel?

5

Herinnert u zich de antwoorden op mijn eerdere vragen over faillissementsfraude? 2) Bent u nog steeds van mening dat de bestrijding van faillissementsfraude geen afzonderlijke prioriteit behoeft?

6

Waarom verwijst u in antwoord op mijn vraag waarom er nog steeds geen oplossing is voor het feit dat de faillissementsboedel vaak ontoereikend is om de curator uit te betalen, naar de garantstellingsregeling curatoren, 2) waarvan bekend is dat deze in de praktijk nauwelijks werkt? Welke maatregelen gaat u nemen om dit knelpunt op te lossen zodat curatoren meer mogelijkheden krijgen vermoedens van onregelmatigheden nader uitzoeken?

7

Welke maatregelen gaat u nemen om te bevorderen dat curatoren eerder aangifte doen bij de politie bij vermoedens van onregelmatigheden bij faillissement?

8

Deelt u de mening dat de Kamer van Koophandel een grotere rol zou kunnen spelen bij het signaleren van fraude met BV's? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dat bevorderen?

9

Wat vindt u van het voorstel om de Kamer van Koophandel meer bevoegdheden te geven om signalen van fraude, malafide doorstarters, notoire BV-opkopers en andere verdachte handelingen door te mogen geven aan justitie? Bent u bereid te onderzoeken welke

maatregelen genomen zouden kunnen worden deze mogelijkheden uit te breiden en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te berichten? Zo nee, waarom niet?

- 1) de Stentor, 11 december 2010
- 2) Aanslag Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 498