

## 2011Z08779

Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de onduidelijke status van fraudeurs die een schikking hebben getroffen (ingezonden 26 april 2011)

1

Heeft u kennisgenomen van het bericht 'Fraudemakelaar van zwarte lijst', 1) het bericht 'Buitensluiten schikkende fraudeverdachten lastig' 2) en het vonnis van de Rechtbank Utrecht hierover? 3)

2

Erkent u dat veel marktpartijen worstelen met de vraag of zij met mensen die in grote fraudezaken hun strafvervolgning hebben afgekocht door een schikking te treffen met het openbaar ministerie zaken kunnen blijven doen?

3

Staat u nog steeds achter uw standpunt dat een schikking in feite een 'publieke schuldbekentenis' is? 4) Kunt u dit toelichten? Welke gevolgen kan een dergelijke schuldbekentenis volgens u hebben?

4

Welke mogelijkheden hebben marktpartijen om te beslissen geen zaken meer te doen met de persoon die een miljoenenfraude heeft geschikt?

5

Welke mogelijkheden hebben marktpartijen om anderen te waarschuwen en publiek bekend te maken dat zij geen zaken meer doen met de fraudeur, bijvoorbeeld door middel van een (al dan niet beperkt toegankelijke) zwarte lijst?

6

Bent u er voorstander van dat financiële instellingen een waarschuwingssysteem hanteren, een 'zwarte lijst' van mensen die een bedreiging vormen voor de integriteit en continuïteit van de financiële instellingen?

7

Is het waar dat zelfs als de Rabobank makelaar F. in het waarschuwingsregister had opgenomen vóór het sluiten van de schikking, deze makelaar ná de schikking uit het register verwijderd had moeten worden? 2) Zo ja, hoe kan dit? In hoeverre is een schikking dan nog een 'schuldbekentenis' die gevolgen kan hebben? 4)

8

In hoeverre hebben financiële instellingen mogelijkheden om geen zaken te hoeven doen met mensen die een schikking hebben getroffen, zoals mensen die in het vastgoed voor miljoenen hebben gefraudeerd?

9

Bent u van mening dat de mogelijkheden om fraudeurs uit bepaalde branches te weren onvoldoende zijn omdat de schikkingen nog steeds een onduidelijke status hebben? Hoe bent u van plan hier meer duidelijkheid over te geven?

- 1) 'Fraudemakelaar van zwarte lijst', Telegraaf, 20 april 2011
- 2) 'Buitensluiten schikkende fraudeverdachten lastig', Financieele dagblad, 21 april 2011
- 3) Vonnis Rechtbank Utrecht, LJN: BP9270
- 4) Tweede Kamer vragenuur, 22 februari 2011

