

2018Z00387

Vragen van het lid **Van Raak** (SP) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over *de illegale goudsmokkel uit Venezuela* (ingezonden 16 januari 2018).

Vraag 1

Klopt het dat onder het toezicht van het leger van Venezuela veel goud wordt gesmokkeld naar Aruba en Curaçao?¹ Zo ja, waarom is dat nooit bekend geworden?

Vraag 2

Verklaart deze smokkel ook mede de grote export van goud uit Curaçao?² Zo nee, waar haalt Curaçao dit goud dan vandaan?

Vraag 3

Klopt het dat op Aruba en Curaçao een infrastructuur bestaat om dit illegale goud wit te wassen? Welke financiële bedrijven zijn hierbij betrokken? Waarom is dit nooit geconstateerd door accountants als KPMG?

Vraag 4

Welke instantie zou op Aruba en Curaçao controle moeten uitoefenen op deze illegale activiteiten? Waarom is dit dan niet gebeurd?

Vraag 5

Vindt deze illegale handel ook plaats via Bonaire en wie is hier verantwoordelijk voor toezicht op en aanpak van deze criminaliteit?

¹ <https://www.nporadio1.nl/homepage/7695-grootschalige-goudsmokkel-uit-venezuela>

² <https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/cuw/>