

2013Z22728

Vragen van het lid **Merkies** (SP) aan de Minister van Financiën over *het gebrekkige monitoren van transacties door trustkantoren* (ingezonden 21 november 2013).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het artikel «DNB: trustkantoren houden ongebruikelijke transacties zorgelijk slecht bij»?¹

Vraag 2

Onderschrijft u de mening dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door trustkantoren laag is omdat zij niet goed opletten?

Vraag 3

Bent u het eens met branchevereniging Holland Questor, die stelt dat het lage aantal meldingen van ongebruikelijke transacties onder meer wordt veroorzaakt door de dubbele belangen die trustbestuurders dikwijls hebben? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 4

Volgens DNB (De Nederlandsche Bank) werkt de transactiemonitoring vaak onvoldoende omdat «de wijze en diepgang van de monitoring niet altijd goed aansluiten bij het risicoprofiel van de cliënt»; kunt u dit toelichten?²

Vraag 5

Welke formele maatregelen heeft DNB genomen ten aanzien van drie van de twaalf onderzochte trustkantoren?

Vraag 6

Zijn er reeds boetes uitgedeeld aan trustkantoren bij wie tekortkomingen in het naleven van regelgeving zijn geconstateerd?

¹ <http://www.quotenet.nl/Nieuws/DNB-trustkantoren-houden-ongebruikelijke-transacties-zorgelijk-slecht-bij-96553>

² <http://www.dnb.nl/publicatie/publicaties-dnb/nieuwsbrief-trustkantoren/nieuwsbrief-trustkantoren-november-2013/dnb299561.jsp>

Vraag 7

Op welke wijze voorziet de ter consultatie aangeboden Regeling integrale bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2013ⁱⁿ het beter monitoren van transacties en het beter scheiden van uitvoerende en controlerende functies bij trustkantoren?

Vraag 8

Kunt u een overzicht geven van het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door trustkantoren in de afgelopen tien jaren?

Vraag 9

Kunt u bevestigen dat de politie onderzoek doet naar het mogelijk witwassen van 1,7 miljard euro via een Nederlands trustkantoor? Kunt u een inschatting geven van de omvang van witwaspraktijken via trustkantoren in Nederland?³

³ <http://www.quotenet.nl/Nieuws/1-7-miljard-drugsgeld-witgewassen-via-Amsterdams-trustkantoor-TMF-50580>