

Solo-actie FIOD om zwart geld irriteert

'Nederlands bloemetje is wel op zijn plaats'

De Telegraaf – zaterdag 1 april 2017

door Ruben Eg en Ariane Kleijwegt

Zwitserland is geïrriteerd over een geheime operatie in verschillende landen naar zwartspaarders bij de Zwitserse bank Credit Suisse. De Zwitsers willen weten waarom zij niet in vertrouwen genomen zijn.



Zwitserse irritatie over operatie tegen Credit Suisse. Foto Bloomberg

Opsporingsdiensten uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Australië deden donderdag huiszoekingen naar belastingfraude en witwaspraktijken. De Nederlandse fiscale opsporingsdienst FIOD zou dankzij een geheime tipgever gegevens van duizenden

rekeninghouders bij Credit Suisse in handen hebben gekregen. Het zou gaan om 3800 Nederlanders.

Bij invallen in woningen in Den Haag, Hoofddorp, Zwolle en Venlo werden donderdag geld, goederen en administratie van verdachte Nederlanders in beslag genomen. Onder meer 35 schilderijen ter waarde van €1,2 miljoen, een Mercedes, juwelen, contant geld en een goudstaaf werden geconfisqueerd. „De komende weken volgen nog meer acties”, belooft de FIOD. Ook wordt gekeken naar de rol van adviseurs of bankiers bij belastingontduiking. Donderdag werd tevens een inval bij kantoren van Credit Suisse gedaan, onder meer in Amsterdam.

De internationale actie leidde tot verbijstering bij de Zwitserse procureur-generaal. Die was vooraf niet op de hoogte gesteld van de actie via het Europese justitiële samenwerkingsorgaan Eurojust. „Zeer, zeer verontrustend,” noemt een woordvoerder dit: „Via Eurojust werken wij juist samen om internationale misdaden zoals witwassen tegen te gaan. In veel van deze zaken zijn Zwitserse banken betrokken. Het is zéér zorgwekkend als onze Nederlandse collega’s misschien het idee hebben dat wij een speciaal belang in het onderzoek naar Credit Suisse hebben,” aldus de woordvoerder.

Dat ook de Nederlandse Belastingdienst buiten de actie van de FIOD werd gehouden, vindt advocaat Mark Hendriks opmerkelijk. De fiscus kreeg vorig jaar langs diplomatieke weg al informatie over Nederlandse zwartsparenders bij Credit Suisse toegespeeld. Dat gebeurde toen via een officieel rechtshulpverzoek aan de Zwitserse autoriteiten. Maar veel zwartsparenders ontsprongen de dans omdat zij op tijd hun bankrekening konden opdoeken.

Vooralsnog gaan de Zwitsers uit van een inschattingfout van Eurojust en de FIOD. Op de vraag of er signalen zijn dat de Zwitserse justitie niet zou worden vertrouwd, antwoordt de zegasman van de procureur-generaal: „Nul. Daarom denken wij ook dat dit een vergissing is geweest. Het is goed om te praten over wat er is gebeurd en dat de coördinatie en communicatie wordt hersteld. Misschien dat een Nederlands bloemetje wel op zijn plaats is.” Het OM reageerde 'graag in gesprek te gaan' met de Zwitsers over het delen van informatie van het onderzoek.

Credit Suisse meldde vrijdag zelf dat de kantoren in Amsterdam, Londen en Parijs zijn doorzocht door de opsporingsdiensten. „Omdat wij graag transparant willen zijn”, zo verklaart een woordvoerder de openheid.

De bank zegt mee te werken met de autoriteiten en dat de belastingakkoorden tussen Zwitserland en Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië al zijn ingevoerd. Vanaf april worden klantgegevens van de Europese vestigingen automatisch naar alle belastingdiensten gestuurd. Pas in 2018 vervalt het Zwitserse bankgeheim voor Europese klanten.

https://blendle.com/1/de-telegraaf/solo-actie-fiod-om-zwart-geld-irriteert/bnl-telegraaf-20170401-1_40_5?sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6Imd3eW5ldGhob2xsYTg0IiwiaXRlbV9pZCI6ImJubC10ZWxlZ3JhYWYtMjAxNzA0MDEtMV80MF81In0%3D