

WITWASSEN KLPD wil scherpere controles

'KvK's moeten alerter zijn op firma's bendes'

GPD

DRIEBERGEN - Justitie en de Kamers van Koophandel moeten veel scherper letten op criminelen die zich bij de KvK inschrijven om een BV of NV op te richten. Veel bendes beginnen ondernemingen om crimineel geld wit te wassen. Officieel kunnen veroordeelden geen rechtspersoon oprichten maar door slechte controles slagen honderden criminelen er „veel te gemakkelijk in” een onderneming te beginnen.

Dat heeft korpschef Ruud Bik van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) gisteren gezegd bij de presentatie van de plannen voor 2009. Witwassen is dit jaar één van de opsporingsprioriteiten van de landelijke politiedienst. Bik spreekt van „een groot probleem”. Van alle criminele groepen in Nederland maakt eenderde (circa 225) zich schuldig aan witwassen. Zij zouden daarmee jaarlijks „honderden miljoenen euro's verdienen”. Veruit het merendeel van die bendes maakt gebruik van legale ondernemingen om de herkomst van crimineel geld te verhullen.

Mensen met een crimineel verleden mogen zich helemaal niet in-

schrijven bij een KvK omdat daar een verklaring van geen bezwaar voor nodig is, die Justitie via de notaris moet afgeven. Het KLPD vermoedt dat die verklaringen te makkelijk worden afgegeven en dat de controles niet deugen. Uit een steekproef van de politiedienst in 2006 bleek dat van ruim tweeduizend personen met criminele antecedenten bijna zeshonderd stonden ingeschreven met een BV of NV. Vorig jaar werd van de 43.000 aanvragen „slechts 0,6 procent geweigerd”, aldus Bik. „Dat lijkt mij wel érg weinig.” Bik wil met Justitie en de Kamers van Koophandel overleggen over betere samenwerking. „Het moet urgentie krijgen.”

Het KLPD heeft vorig jaar 150 grote opsporingsonderzoeken gedaan. Daarbij is 26,6 miljoen euro in contanten in beslag genomen en werd 15.500 kilo drugs opgespoord, vijf keer zoveel als in 2007. Het KLPD wilde 180 grote zaken doen, maar door het grote aantal vacatures bij de Nationale Recherche (150 vacatures op 960 arbeidsplaatsen) is dat niet gelukt. Bik: „Doodzonde. We hebben bij de recherche een jaarlijks verloop van liefst 20 procent. Rechercheurs moeten meer gaan verdienen, anders houden we ze niet binnenboord.”