

vrijdag, 26 september 2008

**HIRSCH BALLIN** Ondernemer heeft geen verklaring geen bezwaar nodig

# Oprichters-bv's aangepakt

**GPD**

**DEN HAAG** - Justitie gaat witwasprijken en fraude via malafide bv's en stichtingen harder aanpakken. Om fraude door bestuurders tegen te gaan wordt het toezicht vanaf 1 januari 2010 aangescherpt. Dat heeft minister Hirsch Ballin van Justitie aangekondigd. Het ministerie zal de integriteitrisico's van bestuurswisselingen permanent doorlichten, schrijft de minister. Zo-

dra er verdachte personen in beeld komen wordt daar melding van gemaakt bij politie en toezichthouders. De minister zegt dat het huidige toezicht op de integriteit van de oprichters van bedrijven 'onvoldoende effectief is'. Dat heeft onder meer geleid tot gevallen van het witwassen van zwart geld, faillissementsfraude en financiering van terroristische organisaties. De verplichting dat de oprichter

van een onderneming moet beschikken over een 'verklaring van geen bezwaar', verdwijnt. „Nu is het zo dat als iemand die zo'n verklaring eenmaal heeft en verder niet in de kijker loopt, zijn gang kan gaan”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Justitie. De constructie kan daarna eenvoudig op de naam van een ander worden gezet waardoor er malafide praktijken kunnen worden ontplooid.