

Bestrijding belastingfraude zwartsparders op Nederlandse Antillen

Gepubliceerd op donderdag 1 oktober 2009 om 13:20

Organisatie: [ANP](#)

De Belastingdienst gaat zeker honderd Nederlanders aanschrijven die geld hebben staan op de First Curaçao International Bank (FCIB).

Gegevens over de Nederlandse vermogens zijn bij de Belastingdienst binnengekomen na een onderzoek van de FIOD-ECD.

Dat heeft staatssecretaris Jan Kees de Jager de Tweede Kamer donderdag geschreven. De FIOD was enige tijd geleden al begonnen met een strafrechtelijk onderzoek naar de leiding van de bank in verband met mogelijke witwaspraktijken en BTW-carrouselfraude.

Opheldering

De bank zou een een transactiepunt zijn van "zeer grote betalingen (miljoenen transacties met een gezamenlijk transactievolume van 900 miljard euro)". Uit dat onderzoek kwam gedetailleerde informatie naar voren over zesduizend rekeninghouders, waaronder stichtingen en trusts, maar ook Nederlandse belastingplichtigen.

Die gaat de Belastingdienst nu om opheldering vragen. Informatie van niet-Nederlanders wordt doorgestuurd naar de buitenlandse belastingdiensten.