



## Oprichters TMF-trust voor rechter wegens fraude

31 oktober 2009, 9:38 uur | FD.nl

**De twee oprichters van het uit Nederland opererende trustbedrijf TMF staan komende dinsdag terecht op verdenking van grootschalige belastingfraude.**

Het gaat om René R. en Rob van de V. Zij staan in de trustwereld bekend als zeer succesvol. TMF is het op een na grootste trustbedrijf van Nederland.

Ook de belastingadviseur van het duo, Ella M., moet zich in deze strafzaak voor de Amsterdamse rechtbank verantwoorden. Tot en met 10 november zijn vijf zittingdagen ingeroosterd.

### Miljoenenverliezen afgewenteld op de fiscus

Het fraudeparket van het Openbaar Ministerie (OM) legt de twee TMF-oprichters ten laste dat miljoenenverliezen op twee privébeleggingen zijn afgewenteld op de fiscus.

Waardebepalingen, overeenkomsten en belastingaangiften in 2000 en 2001 zouden zijn vervalst en geantedateerd. Het OM verwijt de belastingadviseur hierbij behulpzaam te zijn geweest.

### Uc.com en Stonehenge

Volgens het OM draait het gesjoemel om beleggingen in het Britse internetbedrijf uc.com en het Nederlandse telecombedrijf Stonehenge. Beide bedrijven boden tijdens de internethype rond de eeuwwisseling zicht op een beursgang. Prominente Nederlandse zakenlieden belegden samen tientallen miljoenen euro's in uc.com en Stonehenge.

In uc.com stak het TMF-tweetal naar eigen zeggen eind 2000 elk bijna euro 6 mln. Daarna kelderde de waarde van de aandelen uc.com. Het duo zegt eind 2000 ook ieder euro 3,3 mln gestoken te hebben in Stonehenge. Deze glasvezelexploitant ging failliet. Maar volgens het OM zijn beide investeringen vervalst met de bedoeling om belastingheffing te ontduiken.

### Verkoop TMF

De Britse private equity-maatschappij Doughty Hanson kocht TMF vorig jaar voor euro 750 mln. De verdachten zijn begin maart 2007 afgetreden als bestuurders van TMF, maar bleven grootaandeelhouder. TMF en de advocaat van één van de verdachten willen niet zeggen of René R. en Rob van de V. nog steeds een belang in TMF hebben. In ieder geval is René R. nog adviseur van TMF, zegt het trustbedrijf.

Voor de beweerde belastingfraude maakte R. gebruik van de fiscale voordelen van zijn vennootschap Charmea Holding, dat op het adres van TMF is gevestigd. TMF handhaaft het standpunt dat de strafzaak tegen haar voormalige bestuurders 'een pure privéaangelegenheid' is van het duo.

### Verkeerde adres

Het was vorig jaar onzeker of het proces door zou gaan, omdat het Openbaar Ministerie mei 2006 aanvankelijk op het verkeerde adres van TMF is binnengevallen.

[Grote slag voor de fiscus door tip over zwartsparenders](#) 31 oktober 2009

[Pokeraars in de clinch met belastingdienst](#) 20 oktober 2009

['Bestuurder teakfonds verrijkte zich'](#) 14 oktober 2009

Copyright (c) 2009 Het Financieele Dagblad

---

#### Gerelateerde artikelen

31-10 [Grote slag voor de fiscus door tip over zwartsparenders](#)

31-10 **Oprichters TMF-trust voor rechter**

---

18-10 **Rechter geeft Scheringa 48 uur**

---

16-10 **Fiod: Vastgoeddirecteuren werden opgeleid voor fraude**

---

12-10 **AOW-debat**

---

**Meta-data**

---

Bron FD.nl, zaterdag 31 oktober 2009, 9:38

---

**REACTIES** 0 van 0