



Grote slag voor de fiscus door tip over zwartsparenders

31 oktober 2009, 10:45 uur | FD.nl

Door een tipgever is de Belastingdienst honderden Nederlandse zwartsparenders op het spoor gekomen.

Staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) schrijft dat zaterdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Grote slag

De spaarders hadden hun geld gestald bij verscheidene banken in Europa. De informatie bevat onder andere de namen, woonplaatsen, rekeningnummers en telefoonnummers van de rekeninghouders. De Jager is blij dat de fiscus zo een grote slag kan slaan in de aanpak van zwartsparenders. De betrokken belastingplichtigen wordt gevraagd om tekst en uitleg.

De Jager verwacht dat in veel gevallen een forse boete en naheffing zal volgen. 'Het gaat hier om een groep belastingplichtigen die willens en wetens jarenlang met grote sommen geld de belasting heeft ontdoken', aldus De Jager. Uit een eerste onderzoek blijkt dat het gaat om rekeninghouders die gemiddeld enkele honderdduizenden euro's per rekening hebben. In sommige gevallen gaat het zelfs om tientallen miljoenen euro's per persoon.

[Oprichters TMF-trust voor rechter wegens fraude](#) 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 | Oprichters TMF-trust voor rechter wegens fraude |
| 20-10 | Pokeraars in de clinch met belastingdienst |
| 14-10 | 'Bestuurder teakfonds verrijkte zich' |
| 02-10 | 'Enkele rijke families verzwijgen miljarden voor Belastingdienst' |
| 02-10 | 'Enkele rijke families verzwijgen miljarden' |

Meta-data

Bron FD.nl, zaterdag 31 oktober 2009, 10:45

REACTIES 1 - 2 van 2

Een grote crimineel JHP Zuidervliet, 1 november 2009

mag minder dan een kleine crimineel? Waarom zou iemand die belastingen ontduikt op grotere schaal harder aanpakken dan een kleine boef? Het typische is wel dat juist belasting ontduiken hoger op het prioriteiten lijstje staat met zwaardere straffen dan andere misdrijven. Ik vraag me overigens wel vaak af hoeveel waarde we mogen hechten aan dit soort berichten. Jaarlijks lezen we wel een berichtje dat de belastingdienst een tip heeft, wie herinnert zich nog de affaire met de Duitse bank vorig jaar? Uiteindelijk bleek dit ook niet veel voor te stellen, idem dito voor Belgische zwart spaarders. De staat maakt deze groep bang echter Belgische banken geven zelf aan dat ze vaak niet eens kunnen achterhalen van wie de rekening precies is of de gegevens zijn allang weg.

Boetes mogen veel hoger, 31 oktober 2009

Boetes moeten kunnen oplopen tot 100% van het bedrag, vooral als het om 10 tallen miljoenen gaat, oftewel alles inleveren. Het is gewoon crimineel en deze mensen pak je dan niet door ze ipv de normale heffing, 2 maal of 3 maal de heffing te laten betalen, met die kans houden ze al rekening, is het ff balen voor ze en dan gaan ze weer verder met wat anders. Of je moet er een flinke celstraf op zetten volledig betaald door deze personen zelf natuurlijk.

REACTIES 1 - 2 van 2