



200 MAN EXTRA INGEZET

Superteam jaagt op zwartspaarder

30 november 2009, 7:45 uur | FD.nl

Door: Han Dirk Hekking en Martin Visser

Het ministerie van Financiën zet tweehonderd extra medewerkers op de opsporing van zwart spaargeld in het buitenland. De Belastingdienst en de Fiod hadden al een gespecialiseerd team van 15 man. Nu heeft de Belastingdienst nog eens 200 man op de grootscheepse operatie gezet.

'We hebben een speciale dienst binnen de Belastingdienst opgericht om dit te gaan aanpakken', zegt staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën in een interview met Het Financieele Dagblad.

Tien mensen van de Belastingdienst en vijf van de Fiod vormen het kernteam dat informatie gaat opvragen bij buitenlandse belastingdiensten, zo laat Financiën weten. Nog eens 200 medewerkers zijn binnen de Belastingdienst grotendeels vrijgesteld om alle informatie te verwerken om de zwartsparenders aan te slaan voor de belastingen.

Verdragen met dertig belastingparadijzen

Het afgelopen jaar heeft de Nederlandse Staat met bijna dertig belastingparadijzen verdragen afgesloten. Die maken het mogelijk om informatie over Nederlandse zwartsparenders op te vragen. De onderhandelingen met landen als Liechtenstein, Monaco en Oman kwamen in een stroomversnelling toen de G20-landen een jaar geleden besloten het bankgeheim en de belastingparadijzen hard aan te pakken.

Interview met de staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën: ÓP de G20 zagen we onze kans schoon'

Het vervolg op het sluiten van die verdragen over informatie-uitwisseling is nu het opvragen van spaarsaldi van Nederlandse vermogenden. 'We hebben heel veel geheime informatie op de plank liggen bij de Belastingdienst en de Fiod', aldus De Jager. 'Die informatie was tot nu toe in veel gevallen niet hard genoeg om tot een veroordeling te komen.' Nu kan hij die belastende gegevens van Nederlandse spaarders wel gebruiken om informatie bij buitenlandse belastingdiensten op te vragen.

Euro 15 mrd aan spaargeld op het spoor

De Jager schat dat hij circa euro 15 mrd aan Nederlands spaargeld in het buitenland op het spoor is. Hierbij is ook meegeteld particulier spaargeld dat in het buitenland op naam van een trust staat. Voor de aanpak van trusts moet de Eerste Kamer nog wel instemmen met een wetswijziging.

De geheime informatie die De Jager heeft is onder meer afkomstig van een cd-rom met bankgegevens uit Liechtenstein, microfiches met Luxemburgse data en informatie die de Belastingdienst onlangs van een tipgever kocht. De staatssecretaris wil niet zeggen hoeveel zwartsparende personen hij op het spoor is. 'Daar doe ik geen uitspraak over, dat zit nog in de opsporingsfase. Het gaat in elk geval om dertig families met heel grote bedragen. Maar daaronder gaat het nog om veel meer mensen dan die dertig families.'

Adres en rekeningnummer is genoeg

Dankzij de vele internationale verdragen heeft de Belastingdienst niet per se alle naam- en adresgegevens nodig om toch informatie bij buitenlandse belastingdiensten op te vragen. De Jager: 'Adresgegevens of rekeningnummers kunnen bijvoorbeeld genoeg zijn.'

Financiën heeft zwartsparenders het afgelopen jaar aangemoedigd zich vrijwillig te melden via de zogeheten inkeerregeling. Wie dat doet, moet wel de achterstallige belasting betalen, maar ontloopt een boete. Dit jaar hebben zich al 3800 spaarders gemeld voor een spaarbedrag van euro 860 mln.

[Bos moet Italië op de vingers tikken over zwartspaarders](#) van 22 november 2009
[Nederland sluit pact met Liechtenstein tegen zwartsparen](#) van 5 november 2009
[Zwartspaarers biechten geheime rekeningen op](#) van 15 juli 2009

Copyright (c) 2009 Het Financieele Dagblad

Gerelateerde artikelen

30-11	Superteam op zwartspaarder
25-11	Zwart geld
11-11	Belastingdienst jaagt op leaserijders
05-11	Liechtenstein helpt fiscus bij opsporen zwartsparen
05-11	Fiscus kan zwartspaarers in Liechtenstein achterhalen

Meta-data

Bron	FD.nl, maandag 30 november 2009, 7:45
Auteur(s)	Han Dirk Hekking en Martin Visser
Trefwoorden	belastingen ; belastingontduiking ; belastingparadijzen ; ministerie van financiën ; sparen ; zwart geld ; zwartsparen

REACTIES 0 van 0