fd.nl
hetfinancieeledagblad

Fiscus opent nieuw front bij aanval op zwart geld

9 juni 2010 | Het Financieele Dagblad

Door: Mulder, T.
Taco Mulder

Amsterdam

De Belastingdienst heeft een nieuwe aanval gelanceerd in de jacht op Nederlandse zwartspaarders. De fiscus gaat betalingen napluizen die Nederlandse belastingplichtigen doen met anonieme creditcards of pinpassen die zijn gekoppeld aan bankrekeningen in belastingparadijzen en in landen die voorheen aantrekkelijk waren voor het onderbrengen van geheim vermogen.

Volgens de Belastingdienst gaat het om buitenlandse bankrekeningen waarop honderden miljoenen, misschien wel meer dan een miljard, aan verzwegen vermogen, is gestald. De reden waarom deze praktijk nu pas onder de loep wordt genomen, is dat onlangs een akkoord is gesloten met de organisaties die de Nederlandse creditcard- en pinbetalingen verwerken. De grootste Nederlandse instellingen op dit terrein zijn Equens, het voormalige Interpay, en EMS.

Door inzage te krijgen in de plaats en omvang van transacties die met 'zwarte' creditcards of pinpassen worden gedaan en die te koppelen aan het rekeningnummer dat bij buitenlandse belastingdiensten kan worden opgevraagd, hoopt de fiscus de identiteit van de eigenaren te achterhalen.

Minister Jan Kees de Jager van Financiën liet gisteren weten dat het 'onbestaanbaar is dat mensen volledig anoniem via een buitenlandse rekening dure spullen kopen en belasting proberen te ontduiken.' De Jager wees erop dat de boete in dit soort gevallen niet voor niets is verhoogd naar maximaal 300%.

Behalve voor het ontduiken van de Nederlandse inkomstenbelasting en vermogensrendementsheffing duiken de zwarte creditcards ook regelmatig op bij beleggingsfraude en btw-carrouselfraude, aldus Financiën.

Volgens fiscaal adviseur Ton Apeldoorn, die zwartspaarders bijstaat bij inkering, opent de fiscus dit nieuwe front omdat er capaciteit vrijkomt bij de Belastingdienst. De afgelopen maanden is veel werk gaan zitten in het afhandelen van de stroom aan inkeerders die vlak voor de jaarwisseling besloten zich te melden met hun zwarte buitenlandse vermogen. De bulk hiervan is nu afgehandeld en er is ruimte voor diepgravend onderzoek naar deze praktijken, aldus Apeldoorn.

Volgens hem ontvangt de fiscus de laatste tijd veel informatie over anonieme creditcardbetalingen uit de VS. Dat gebeurt in ruil voor informatie die Nederland verschaft over mogelijke Amerikaanse belastingontduikers.

Copyright (c) 2010 Het Financieele Dagblad

Gerelateerde artikelen

10-06	**Beleggingsinstelling ThinkCapital dicht dividendlek**
10-06	**Indexfonds dicht dividendlek**
10-06	**Nieuwsoverzicht**
09-06	**Nieuwsoverzicht**
21-05	**Grote partijen houden bedrijven uit de wind**

Meta-data

Katern/Bijlage	Het Financieele Dagblad, woensdag 09 juni 2010

Pagina	Economie & Politiek (pag. 4)
Auteur(s)	Mulder, T.
Personen	Apeldoorn, T.; Jager, J.K. de
Trefwoorden	Belastingdienst; Nationaal Betalingscircuit (NBC); Zwart geld; belastingen; belastingfraude; belastingontduiking; ministerie van financiën

REACTIES 0 van 0