



W.O. Gelezen 24/5/2025

TER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit, Belastingdienst en Douane

Directoraat-Generaal
Belastingdienst
Bestuurlijke en Politieke
Zaken

Persoonsgegevens

nota

Deelname rondetafelgesprek financieel economische criminaliteit

Datum

23 mei 2025

Notanummer

2025-0000142682

Bijlagen

1. Brief TK

Aanleiding

De vaste Kamercommissie van Financiën (VCF) heeft de Belastingdienst – inclusief FIOD gevraagd om deel te nemen aan een rondetafelgesprek financieel economische criminaliteit op 28 mei 2025. Met deze nota wordt uw akkoord gevraagd op de deelname van twee directeuren van de Belastingdienst.

Beslispunten

- Bent u akkoord met de deelname van Vikash Rambaran (directeur concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid Belastingdienst) en Thomas Bosch (directeur opsporing FIOD) aan het rondetafelgesprek op 28 mei 2025.
- Indien u akkoord bent, verzoek ik u de brief aan de TK te ondertekenen (bijlage 1).
- Graag uw akkoord voor het openbaar maken van deze nota, conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota's. Omliggende delen worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt.

Akkoord
Akkoord
Akkoord

Kernpunten

- Het lid Aukje de Vries (VVD) heeft verzocht om een rondetafelgesprek over financieel economische criminaliteit op 28 mei 2025.
- Doel van het gesprek is: *Inzicht krijgen in (nieuwe) vormen van financieel-economische criminaliteit. Welke (nieuwe) fenomenen ziet men? De manieren waarop de (drugs-)criminelen hun geld van de onderwereld naar de bovenwereld krijgen. Door vastgoed- en hypotheekfraude, identiteitsfraude, etc. Maar ook de aanpak van dekmantelbedrijfjes, schimmige bedrijfjes zonder klanten. Infiltratie in legitieme sectoren, zoals vastgoed, horeca en financiën. Wat zijn de belemmeringen die instanties ervaren voor een effectieve aanpak van de financieel-economische criminaliteit. Wat hebben zij nodig? Welke instrumenten ontbreken? Wat knelt er in de wet- en regelgeving? Kortom, wat kunnen we beter doen.*
- De Belastingdienst (dUHB) zal onder andere ingaan op de toezichts- en handavingsstrategie van de Belastingdienst en toelichten dat toezicht en fraudebestrijding mede bijdragen aan compliant gedrag van belastingplichtigen. De Belastingdienst zal aangeven dat zij deelneemt aan in diverse samenwerkingsverbanden om fraude te bestrijden. Daarbij is een wettelijke grondslag noodzakelijk om gegevens tussen overheidsorganisaties uit te kunnen en mogen wisselen.

- De FIOD zal onder andere inbrengen dat financieel economische criminaliteit een breed begrip is, waaronder diverse soorten criminaliteit worden geschaard, waaronder fraude. De aanpak van financieel economische criminaliteit gaat ook over de aanpak van (digitale) criminele geldstromen en het witwassen van criminele gelden. De FIOD levert hieraan een belangrijke bijdrage en draagt op deze wijze bij aan de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Ondermijnend in de samenleving is het door criminelen infiltreren in de bovenwereld, en gebruik te maken van bestaande structuren, macht en invloed vergaren en daarmee de overheid ondermijnen. De FIOD acteert in het bijzonder op het snijvlak van boven- en onderwereld, waar facilitators als professionele dienstverleners en bedrijven zich inzetten voor het witwassen van criminele verdiensten. Aan de hand van enkele voorbeelden laat de FIOD zien welke werkwijzen in strafrechtelijke onderzoeken worden gezien. In de aanpak van de FIOD (en andere opsporingsdiensten) is een belangrijk onderdeel het afpakken van crimineel vermogen.
- Naast de Belastingdienst nemen in blok 1 andere overheidsorganisaties deel. In het tweede blok gaat de VCF in gesprek met onder andere beroepsorganisaties.

Toelichting

- Het rondetafelgesprek vindt plaats op woensdag 28 mei 2025 van 14.30 tot 17.30. De Belastingdienst (cd UHB en FIOD) neemt deel aan het eerste blok (14.30-16.20). Andere deelnemers aan dit blok zijn:
 - Michiel Zwinkels, Functioneel Parket;
 - Liesbeth Goverse, Financieel Expertise Centrum (FEC);
 - Pim Jansonius, Financiële recherche politie;
 - Hennie Verbeek-Kusters, Financial Intelligence Unit (FIU).
- Deelnemers aan blok 2 zijn:
 - Barbara van Kampen, Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB);
 - Kris Douma, Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA);
 - Medy van der Laan, Nederlandse Vereniging van Banken (NVB);
 - Rodrique Engering, Kamer van Koophandel (KvK).

Communicatie

Uw woordvoerder is betrokken.

Politiek/bestuurlijke context

Na het zomerreces brengt de VCF een werkbezoek aan de FIOD.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.