

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

219

Vragen van het lid **Remkes** (VVD) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Financiën over *witwaspraktijken op Aruba*. (Ingezonden 14 september 2009)

1

Bent u op de hoogte van het ontwerprapport van de Financial Action Task Force (FATF) over Aruba inzake witwassen en de financiering van terrorisme?

2

Wat is uw oordeel over het geschetste desastreuze beeld van de situatie inzake «the anti-money laundering (AML) and combating the financing of terrorism (CFT) in place in Aruba, the Kingdom of the Netherlands»?¹

3

Wanneer zal dit rapport door de FATF worden vastgesteld?

4

Wat zal uw oordeel over het rapport zijn, gelet ook op het voorzitterschap van de FATF vanaf 1 juli jl.?

5

Hoe groot acht u de kans op reputatieschade voor het Koninkrijk en voor het voorzitterschap van de FATF als gevolg van onderhavig rapport?

6

Welke maatregelen bent u voornemens te nemen om dit desastreuze beeld in de toekomst bij te (doen) stellen? Licht hier naar uw oordeel een verantwoordelijkheid in Koninkrijksverband? Zo nee, waarom niet?

7

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de opdrachtverlening tot het doen van diepgaand onderzoek naar corruptie en integriteit van bestuur op Aruba?

¹ Ter illustratie enkele citaten uit het conceptrapport:

- «The measures currently in place to ensure the transparency and integrity of these vehicles are completely inadequate and represent a substantial risk that could easily be misused by launderers and other criminals»;
- «In general, Aruba's system of AML/CFT preventive measures is disorganised, incomplete and lacks effectiveness»;
- «Aruba is strongly urged to urgently criminalise TF as a separate and independent offence»;
- Aruba «should seriously consider preparing completely new and coherent legislation dealing with all the deficiencies and implements all the FATF requirements»;
- «The supervision should thus be reorganised and strengthened, including the introduction of a significantly more robust enforcement culture»;
- «Aruba should introduce a number of enhancements both at the judicial and administrative levels».

Mededeling

Mededeling van staatssecretaris **Bijleveld-Schouten** (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de minister van Financiën (ontvangen 2 oktober 2009)

Hierbij deel ik u, mede namens de minister van Financiën, mee dat de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Remkes (VVD) over de witwaspraktijken op Aruba (ingezonden op 14 september 2009) niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken beantwoord zullen worden in verband met de benodigde tijd voor interdepartementale afstemming. De vragen worden binnen de zes weken termijn beantwoord. Daarbij zijn de vragen gesteld op basis van een uitgelekt vertrouwelijk conceptrapport van de FATF dat nog aan verandering onderhevig is. Latere beantwoording heeft dan ook als bijkomend voordeel dat de resultaten van het definitieve FATF-rapport – dat op 16 oktober 2009 zal worden vastgesteld – kunnen worden meegenomen.