

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

462

Vragen van het lid **Gerkens** (SP) aan de minister van Justitie over *een gedetineerde fraudeur die actief blijft*. (Ingezonden 27 augustus 2009)

1
Is het waar dat de voor fraude veroordeelde Pieter K. gedurende zijn detentie weer actief is als faillissementsadviseur?¹ In wat voor detentieregime zit Pieter K.? Welke mogelijkheden en onmogelijkheden zijn er voor hem om zijn praktijken voort te zetten?

2
Hoe kan het dat een fraudeur, die in juni 2008 is veroordeeld voor een gevangenisstraf van vier jaar, met ingang van 6 februari 2009 enig bestuurder is van een stichting die met de term «bedrijfsbegrafenis» aan ondernemers in financiële problemen diensten aanbiedt op internet? Vindt u dit onwenselijk?

3
Hoe gaat dit probleem worden opgelost? Zal met het nieuwe toezichtstelsel op rechtspersonen dit probleem tot het verleden behoren?

4
Zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk? Wat vindt u van het idee het toezicht op het Handelsregister door de Kamer van Koophandel te intensiveren en de medewerkers van de Kamer van Koophandel bevoegd te maken verdachte mutaties in het

Handelsregister te melden bij het Openbaar Ministerie?

¹ FD, 5 augustus 2009: «Pieter K. vanuit bajes weer actief».

Antwoord

Antwoord van minister **Hirsch Ballin** (Justitie) (ontvangen 28 oktober 2009)

1
Sinds 5 juni 2009 verblijft Pieter K. in de Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting (ZBBI) de ENT te Rotterdam. Betrokkene verbleef hiervoor in een Beperkt Beveiligde Inrichting, een onderdeel van de Penitentiaire Inrichting Tilburg. Pieter K. is in een ZBBI geplaatst in het kader van de voorbereiding op zijn terugkeer in de maatschappij (detentiefasering). Er zijn ook bij het Openbaar Ministerie geen contra-indicaties bekend voor doorplaatsing naar een open regime. Gedetineerden op de ZBBI genieten, gelet op hun lage risicoprofiel, een grote mate van bewegingsvrijheid, waaronder ieder weekend verlof. Betrokkene heeft in het kader van zijn resocialisatie een betaalde baan buiten de inrichting gedurende vijf dagen per week. Overigens zijn bij het Gedetineerde Recherche Informatie Punt (GRIP) van het KLPD geen signalen bekend met betrekking tot hernieuwde criminele activiteiten van K.

2
Conform het staande beleid op het gebied van detentiefasering en detentietrajecten, is Pieter K. op

16 december 2008 overgeplaatst naar een beperkt beveiligde inrichting (BBI). Vanaf 10 april 2009 kon hij conform de ingezette detentiefasering worden geselecteerd voor plaatsing in een ZBBI, waar hij op 5 juni 2009 daadwerkelijk is geplaatst. In het kader van de voorbereiding op zijn terugkeer in de maatschappij is het hem toegestaan werkzaamheden te verrichten tegen betaling. Zolang Pieter K. zich daarbij houdt aan de wet, is daartegen geen bezwaar. Iedereen kan in principe een stichting oprichten. Daarvoor is geen Verklaring van geen bezwaar nodig, zoals dat bij de oprichting van een vennootschap wel noodzakelijk is.

3 en 4
Stichtingen zijn thans niet aan controle onderhevig. In de brief aan uw Kamer van 16 december 2008 (Kamerstukken II 2008–2009, 27 834, nr. 53) noem ik de publicatieplicht van stichtingen als maatregel ter verbetering van het toezicht op stichtingen. Ook gaan de stichtingen vallen onder het nieuwe toezichtstelsel op rechtspersonen dat wordt uitgevoerd door de Dienst Justis van het ministerie van Justitie. Hierbij wordt in een automatische analyse gebruik gemaakt van het Nieuwe Handelsregister, het Centraal Insolventieregister, GBA en Justid. Bij elke levenslooppunt in de stichting worden de stichting en de betrokken rechts- en natuurlijke perso(o)n(en) gescreend aan de hand van te voren vastgestelde risicoprofielen. Dit kan leiden tot een

tussentijdse risicomelding. Is dit het geval dan wordt de tussentijdse risicomelding verder geanalyseerd en indien daartoe aanleiding voorgelegd aan een handhavingsinstantie met het verzoek deze zaak verder op te pakken. Dit nieuwe stelsel zal naar verwachting begin 2011 in werking treden. Uw suggestie om een controletaak neer te leggen bij de Kamer van Koophandel neem ik, gelet op bovenstaande, niet over. Ook andere aanvullende maatregelen acht ik op dit moment niet nodig.