

2015Z15027

INITIATIEF RONDETAfelGESPREK / HOORZITTING
25 augustus 2015

Initiatiefnemer: Merkies

Rondetafelgesprek / Hoorzitting¹: Rondetafelgesprek

Openbaar / Besloten: Openbaar

Onderwerp: Trustsector

Deelvragen en doel: Ondanks forse kritiek van DNB op het functioneren van de trustsector in de afgelopen jaren, heeft DNB dit voorjaar moeten vaststellen dat de situatie weinig is verbeterd. Uit nieuw onderzoek van DNB blijkt dat de integriteitsrisico's 'zeer groot' zijn. Volgens DNB beheersen de trustkantoren deze risico's zo slecht dat de vraag opdoemt of de trustsector dit soort diensten nog wel zou moeten verrichten. Doel van het rondetafelgesprek is om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het huidige functioneren van de trustsector in Nederland.

Deelvragen:

- In hoeverre herkent de sector zich in het door DNB geschetste beeld en welke conclusies trekt zij daar uit?
- Welke stappen moeten worden gezet opdat de trustsector beter in staat is integriteitsrisico's te beheersen?
- Hoe kan toezicht en regelgeving het best worden ingericht om dat mogelijk te maken?

Blokindeling:

1. De grote trustkantoren:
 - Citco
 - TMF
 - Intertrust

2. Toezichthouder DNB

Maximaal aantal genodigden (per blok):

¹ Een rondetafelgesprek is een discussie tussen Kamerleden en meerdere genodigden (tegelijk aan tafel). Een hoorzitting is het horen van één of meer individuele genodigden door de Kamerleden (één voor één aan tafel).

Tijdsduur per blok: 1 uur

Termijn voor plaatsvinden:

Direct nadat DNB haar guidance heeft gepubliceerd over de integriteitsrisico-analyse.