

2015Z17150

Vragen van het lid **Nijboer** (PvdA) aan de Minister van Financiën over *de mogelijke betrokkenheid van Nederlandse banken bij valuta fraude* (ingezonden 23 september 2015).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Megaclaims valuta fraude bereiken Europa»?¹

Vraag 2

Klopt het dat er internationaal al voor ongeveer 10 miljard euro is geschikt in valuta fraude zaken?

Vraag 3

Doen buitenlandse toezichhouders onderzoek naar valuta fraude door Nederlandse banken?

Vraag 4

Klopt het dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en/of De Nederlandsche Bank (DNB) momenteel onderzoek naar valuta fraude door Nederlandse banken? Zo ja, wanneer is dat onderzoek naar verwachting afgerond?

Vraag 5

Zijn er bij Nederlandse banken mensen ontslagen vanwege (vermeende) valuta fraude? Zo ja, waar en hoeveel medewerkers zijn ontslagen, en welke sancties zijn aan deze medewerkers opgelegd?

Vraag 6

Deelt u de mening dat medewerkers die dit soort benchmarks manipuleren ook strafrechtelijk vervolgd dienen te worden? Zo ja, worden medewerkers die ontslagen zijn vanwege valuta fraude ook strafrechtelijk vervolgd?

Vraag 7

Bij de Libor fraude zijn er boetes opgelegd van tezamen honderden miljoenen euro's; zijn er risico's voor de bufferposities en daarmee de financiële stabiliteit van Nederlandse banken?

¹ <http://www.ftm.nl/exclusive/megaclaims-valuta-fraude-bereiken-europa-ook-ing-en-rabo/>

Vraag 8

Nederlandse banken hebben naar aanleiding van een AFM-rapport over de betrokkenheid van Nederlandse banken bij financiële benchmarks toegezegd de interne processen aan te scherpen om manipulatie te voorkomen; wat is de stand van zaken met betrekking tot het doorvoeren van deze verbeteringen?