

## 2019Z26213

Vragen van de leden **Leijten** (SP), **Omtzigt** (CDA), **Kuiken** (PvdA) en **Verhoeven** (D66) aan de Minister-President, de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over *de paspoorthandel van Malta en de betrokkenheid van een professor van de Rijksuniversiteit Groningen* (ingezonden 30 december 2019).

### Vraag 1

Wat is uw reactie op de recent openbaar gemaakte lijst van personen die de Maltese nationaliteit hebben gekregen tussen 2014 en 2018?<sup>1</sup>

### Vraag 2

Hoe verhoudt deze lijst met meer dan 10.000 mensen zich, tot het door u genoemde rapport van de «Office of the regulator on the Individual Investor Programme» waaruit zou blijken dat tot november 2018, 961 mensen een paspoort hebben gekocht op Malta?<sup>2</sup>

### Vraag 3

Bent u bekend met het feit dat in de afgelopen jaren o.a. de volgende personen een paspoort in Malta gekocht hebben:

- de Russische miljardair Boris Mints die in het Verenigd Koninkrijk gearresteerd is vanwege fraude en bij wie 500 miljoen euro aan bezittingen in beslag genomen zijn;<sup>3</sup>
- de Egyptenaar Mustafa Abdel Wadood, die voor een Amerikaanse rechtbank verklaard heeft schuldig te zijn aan fraude en witwassen en potentieel 125 jaar gevangenisstraf krijgt;<sup>4</sup>

<sup>1</sup> <https://docs.google.com/spreadsheets/d/11EcfCp8Pe8d83b5TBijG74ZF1jxz5Crk1tbks8lN9c/edit#gid=0>

<sup>2</sup> Antwoord op eerder Kamervragen: <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/27/beantwoording-vragen-over-paspoorthandel-op-malta>

<sup>3</sup> <https://theshiftnews.com/2019/09/17/rigorous-system-in-place-identity-malta-says-despite-arrests/> en <https://timesofmalta.com/articles/view/londons-high-court-freezes-maltese-passport-buyers-assets.734860>

<sup>4</sup> <https://theshiftnews.com/2019/08/08/no-answers-on-what-malta-is-doing-with-mustafa-abdel-wadood/> en <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-28/abraaj-executive-abdel-wadood-pleads-guilty-to-conspiracy>

- de Chinese miljardair Liu Zhongtian, die in de Verenigde Staten terecht staat voor 1,8 miljard dollar belastingontduiking wegens niet betalen van douaneheffingen;<sup>5</sup>
- De Russische miljardair Pavel Melnikov, die eilanden opgekocht had bij de Finse vloot en wiens eilanden door 400 Finse agenten zijn ontruimd;<sup>6</sup>
- De Israelisch/Russische tycoon Anatoly Hurgin, die door de Securities and Exchange Commission in de Verenigde Staten is aangeklaagd voor vijf zaken zoals het benadelen van zijn eigen aandeelhouders en ook in Israël al was aangeklaagd voor vergelijkbare zaken nog voordat hij een Maltees paspoort kreeg?<sup>7</sup>

#### Vraag 4

Bent u bekend met het feit dat Daphne Caruana Galizia, de journaliste die in oktober 2017 met een autobom om het leven gebracht is, gewaarschuwd had voor Hurgin<sup>8</sup> en Ziu<sup>9</sup>?

#### Vraag 5

Herinnert u zich dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) waarschuwde voor deze paspoorthandel? Welke concrete acties heeft u ondernomen na die waarschuwing van de AIVD en welke resultaten heeft dat tot nu toe opgeleverd?

#### Vraag 6

Herinnert u zich dat u aangaf dat Malta zelf heeft aangegeven dat de due diligence bij de uitgifte van de paspoorten gewaarborgd is? Deelt u de mening dat dat niet het geval is en kunt u uw antwoord onderbouwen?<sup>10</sup>

#### Vraag 7

Op welke wijze voert u de aangenomen motie-Verhoeven/Omtzigt<sup>11</sup> uit die de regering verzoekt «de deplorabele staat van de rechtsstaat in Malta bij de Europese top aan de orde te brengen en met gelijkgezinde lidstaten een publieke verklaring uit te vaardigen die Malta oproept om de aanbevelingen van de Venetië-Commissie – waarom Malta zelf gevraagd heeft – GRECO en MONEYVAL spoedig uit te voeren, en de Kamer hierover en over de reactie van Malta te informeren»? Wat heeft u gedaan om deze verklaring opgesteld te krijgen?

#### Vraag 8

Wat heeft de Minister-President besproken met Minister-President Joseph Muscat van Malta tijdens hun uitgebreide onderhoud op de Europese top? Zijn er daar toezeggingen gedaan?<sup>12</sup>

#### Vraag 9

Bent u ervan op de hoogte dat de internationale organisatie voor onderzoeksjournalisten Joseph Muscat hebben aangewezen als de meest corrupte persoon van 2019?<sup>13</sup>

<sup>5</sup> <https://timesofmalta.com/articles/view/chinese-billionaire-with-maltese-passport-indicted-in-us.726178>

<sup>6</sup> <https://www.nytimes.com/2018/10/31/world/europe/sakkiluoto-finland-russian-military.html> en <https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2303489-wat-is-de-rol-van-deze-nederlandse-hoogleraar-bij-omstreden-paspoorthandel.html>

<sup>7</sup> <https://theshiftnews.com/2019/10/18/fifth-malta-cash-for-passports-client-charged-with-financial-crime-this-year/>

<sup>8</sup> <https://daphnecaruanagalizia.com/2016/08/owner-israeli-phone-surveillance-hacking-software-intelligence-operation-buys-maltese-passport-citizenship/>

<sup>9</sup> <https://daphnecaruanagalizia.com/2016/05/chinese-aluminium-billionaire-gets-european-union-passport-vote-maltas-general-elections/>

<sup>10</sup> <https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/11/27/beantwoording-vragen-over-paspoorthandel-op-malta/beantwoording-vragen-over-paspoorthandel-op-malta.pdf>

<sup>11</sup> Kamerstuk 21 501-20, nr. 1497

<sup>12</sup> <https://www.telegraaf.nl/nieuws/2047274220/malta-paria-op-eu-top>

<sup>13</sup> [https://www.occrp.org/en/poy/2019/?fbclid=IwAR2dyVWB1au8JpFma46h0ekH\\_h0pv5iSsBt69gk0WGYK2dPBBrjD6zf1cU](https://www.occrp.org/en/poy/2019/?fbclid=IwAR2dyVWB1au8JpFma46h0ekH_h0pv5iSsBt69gk0WGYK2dPBBrjD6zf1cU)

Vraag 10

Heeft het feit dat Muscat aangewezen is als meest corrupte persoon van 2019 en het feit dat het Europees parlement om zijn aftreden gevraagd heeft, nog enig gevolg voor de andere 26/27 regeringsleiders van de EU? Zo ja, welke en zo nee, waarom niet?<sup>14</sup>

Vraag 11

Klopt het dat professor Kochenov nog in november op een gala van de paspoortenfirma Henley&Partners is geweest? Hoe ziet u dit in het kader van het lopende onderzoek naar de belangenverstrengeling van deze professor?<sup>15</sup>

Vraag 12

Was hij hier aanwezig als professor van de universiteit Groningen of in een andere capaciteit? Wie heeft deze reis betaald? Acht u het gepast dat hij hier aanwezig was en wilt u die vraag ook doorgeven aan de Rijksuniversiteit Groningen?

Vraag 13

Kunt u aangeven welke informatie u mist om eerdere Kamervragen binnen de gestelde tijd te beantwoorden?<sup>16</sup>

Vraag 14

Kunt u deze vragen een voor een en binnen twee weken beantwoorden?

---

<sup>14</sup> [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0103\\_NL.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0103_NL.html)

<sup>15</sup> Antwoorden op eerder Kamervragen: <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/20/antwoord-op-schriftelijke-vragen-over-de-controversiele-paspoortprofessor-kochenov-door-de-rijksuniversiteit-groningen> en <https://twitter.com/pcaruanagalizia/status/1210904256812847104?s=20>

<sup>16</sup> <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/13/uitstelbericht-kamervragen-over-de-aankoop-van-maltese-paspoorten-door-spionnen-fraudeurs-mensenhandelaren-en-belastingontduikers>