

## 2009Z20914

Vragen van de leden **Ten Broeke, Teeven** en **Griffith** (allen VVD) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Justitie en van Buitenlandse Zaken over *het bericht dat fosforfabriek Thermpos uit Vlissingen via een stroman in handen is gekomen van de Russische wapenhandelaar Arcadi Gaydamak welke nu is aangeklaagd door het Israëlische openbaar ministerie.* (Ingezonden 9 november 2009)

1  
Kent u het artikel «Fosforfabriek valt in handen maffia»?<sup>1</sup>

2  
Was de regering op de hoogte van de aanklacht van het Israëlische openbaar ministerie (OM) tegen de eigenaar van Thermphos, Nahum Galmor? Zoja, wat heeft zij daarmee gedaan?

3  
Deelt u de mening van het Israëlische OM dat de heer Galmor slechts een 'stroman' is van de onlangs in Frankrijk veroordeelde wapenhandelaar Arcadi Gaydamak? Was die link u bekend en baarde u dat al zorgen?

4  
Hoe verklaart u het feit dat de nationale recherche ook onderzoek heeft gedaan naar de koop van Thermphos, maar dat zij tot heel andere conclusies is gekomen dan de Israëlische autoriteiten? Is het waar

dat ABN-AMRO in eerste instantie de verkoop niet wilde begeleiden omdat zij afzag van zaken doen met Gaydamak?

5  
Zijn de Algemene inlichtingen- en veiligheidsdienst (AVID) of Justitie betrokken geweest bij het Israëlisch onderzoek? Is er contact geweest op diplomatiek en/of ministerieel niveau met Frankrijk en/of Israël?

6  
Gelet op de uitvoerbepalingen naar een land als Iran, is er dan bijzondere opmerkzaamheid geboden van de Nederlandse overheid?

7  
Is het waar dat er op dit moment een aanklacht ligt van 25 bladzijden tegen de eigenaren van de fabriek? Is het waar dat negen Nederlandse getuigen zullen worden gehoord? Kunt u verzekeren dat de regering haar volledige medewerking hieraan zal verlenen?

8  
Ziet u aanleiding om zelf een nieuw onderzoek te starten naar de gang van zaken rond de verkoop, de mogelijke witwaspraktijken alsmede de export van chemische stoffen naar Iran?

<sup>1</sup> De Telegraaf, 31 oktober 2009  
[http://www.telegraaf.nl/binnenland/5206394/\\_Fosforfabriek\\_in\\_handen\\_maffia\\_.html](http://www.telegraaf.nl/binnenland/5206394/_Fosforfabriek_in_handen_maffia_.html)