

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

705

Vragen van het lid **Irrgang** (SP) aan de minister van Financiën over *de Amsterdam Trade Bank*. (Ingezonden 9 oktober 2009)

1
Kunt u bevestigen dat de Amsterdam Trade Bank jaren de spil is geweest in een carrousel waarbij honderden miljoenen dollars uit Rusland zijn weggesluisd?¹

2
Zo ja, om hoeveel geld gaat het precies, hoe lang heeft de carrousel zijn gang kunnen gaan en wanneer is het voor het eerst ontdekt?

3
Welke rol speelde de Amsterdam Trade Bank (DNB)? Had zij deze rol ook vanuit andere landen kunnen uitvoeren of was vestiging in Amsterdam daarvoor cruciaal?

4
Is het waar dat de Nederlandse autoriteiten de bank niets in de weg hebben gelegd?

5
Is het waar dat De Nederlandse Bank (DNB) de politie in 2003 heeft laten weten niet gediend te zijn van het onderzoek?

6
Hebben DNB en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op enig moment onderzoek verricht naar de Amsterdam Trade Bank?

7
Heeft DNB bij het afgeven van een verklaring van geen bezwaar voor overname van de Amsterdam Trade Bank door OAO Alfa Bank in haar overweging meegenomen dat de Amsterdam Trade Bank spil is geweest in een zwart geld carrousel of daar in ieder geval van verdacht werd?

8
Kan een verdenking van betrokkenheid in een zwart geld carrousel invloed hebben op de prudentiële toetsing in het kader van het afgeven van een verklaring van geen bezwaar?

¹ Parool, 3 oktober 2009: «Trade Bank spil in geldcarrousel».

Antwoord

Antwoord van minister **Bos** (Financiën) (ontvangen 19 november 2009) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 633

1 t/m 4
Dit kan ik niet bevestigen. Het betreft in casu verdachtmakingen die betrekking hebben op transacties die dateren van voor het jaar 2000. Deze zijn onderzocht en hebben niet tot vervolging geleid.

5
Nee, dat is niet waar.

6
Ja.

7
De Minister van Financiën heeft op 14 juli 2003 op grond van artikel 26 van de Wtk 1992, dat indertijd van kracht was, een verklaring van geen bezwaar (vvgb) verleend voor de bedoelde overname (Stcrt. 25 november 2004, nr. 228). De voorwaarden waaronder de bedoelde verklaring van geen bezwaar is afgegeven zijn uiteengezet in de Wtk 1992 (o.a. art. 23). Bij de toetsing hieraan is alle relevante informatie meegewogen die op dat moment bekend was bij de voor de verlening van de verklaring van geen bezwaar bevoegde instanties.

8
Ja.