

## 2009Z22351

Vragen van de leden **Omtzigt** en **De Nerée tot Babberich** (beiden CDA) aan de staatssecretaris en de minister van Financiën over *de belastingamnestie die Italië heeft afgekondigd*. (Ingezonden 24 november 2009)

1

Heeft u kennisgenomen van de belastingamnestie die Italië heeft afgekondigd, waarbij zwartsparenders eenmalig 5% belasting betalen over zwart geld dat in Italië wordt aangegeven?

2

Is het waar dat de Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) afspraken maakt over het tegengaan van witwassen van crimineel geld en terrorismefinanciering? Controleert hij de 34 lidstaten op het naleven van afspraken door het afnemen van reguliere landenexamens? Beschikt de FATF over instrumenten om landen die zich niet aan de afspraken houden publiekelijk tot de orde te roepen en maatregelen te nemen om de integriteit van de financiële sector te waarborgen? Zo ja, welke?<sup>1</sup>

3

Heeft u kennisgenomen van de brief die de voorzitter van de FATF, drs. Paul Vlaanderen, aan de regering van Italië geschreven heeft en waarin hij zijn zorgen uit over het feit dat boekhoudfraude niet vervolgd wordt

en dat witwassen zeer wordt vergemakkelijkt met deze maatregel? Kunt u eraan bijdragen dat deze brief openbaar wordt?<sup>2</sup>

4

Is Nederland bereid en voornemens om als voorzitter van de FATF lidstaat Italië aan te spreken op de gang van zaken en te verzoeken om de belastingamnestie zo in te richten dat zijn in lijn is met de aanbevelingen van de FATF? Zo ja, op welke wijze zal de regering dit doen?

<sup>1</sup> Ministerie van Financiën, 1 juli 2009: «Nederlands voorzitterschap van het FATF»

<sup>2</sup> – Bloomberg.com, 3 november 2009: «Money-Laundering Watchdog Concerned About Italy's Tax Shield»  
– der Spiegel, 45/2009: «Besorgnis über Italiens Amnestie»