

## 2014Z05983

Vragen van de leden **Servaes** (PvdA) en **Klaver** (GroenLinks) aan de Minister en de staatssecretaris van Financiën over *het voorkomen van witwassen van Russische vermogens* (ingezonden 2 april 2014).

### Vraag 1

Herinnert u zich de motie-Servaes/Klaver<sup>1</sup>, die vraagt om verhoogde alertheid van instanties die zich bezighouden met het voorkomen van witwassen ten aanzien van tegoeden en transacties van Russische functionarissen, oligarchen en hun bedrijven, zowel in Nederland als op EU-niveau?

### Vraag 2

Op welke wijze heeft u uitvoering gegeven aan dit verzoek?

### Vraag 3

Heeft u kennisgenomen van de bewering van de Russische activist Aleksej Navalny dat (a) 90% van het Russisch corruptiegeld wordt witgewassen in het Westen en (b) westerse politiediensten onderzoek van Navalny's Anti-Corruptie Stichting hebben tegengehouden?<sup>2</sup>

### Vraag 4

Herkent u het geschetste beeld? Hoe verklaart u de genoemde tegenwerking van het onderzoek?

### Vraag 5

Zijn Nederlandse instanties die zich bezighouden met het voorkomen en bestrijden van witwassen benaderd door Navalny of zijn Anti-Corruptie Stichting? Zo ja, hoe zijn deze contacten verlopen en hebben zij geleid tot onderzoeks- of opsporingsactiviteiten?

<sup>1</sup> Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 21 501-02, nr. 1346

<sup>2</sup> Aleksej Navalny, «Hoe je Poetin moet straffen», in: De Volkskrant, 21 maart 2014