

Trustkantoren

Medewerkers in de schijnwerpers.
Deze keer: toezichthouder Bruno
Frakking over de aanpak van
illegale trustkantoren.

door Simon de Wilde



Welke eisen stelt DNB aan
trustkantoren?

‘Trustkantoren moeten een vergunning hebben van de toezichthouder, DNB. De legale trustkantoren moeten als een soort poortwachter opereren: ze moeten weten wie hun klanten zijn en checken dat die niet betrokken zijn – direct of indirect – bij terrorismefinanciering, witwassen, belastingontduiking of faillissementsfraude. Dat is temeer belangrijk daar de trustsector een belangrijke rol speelt binnen de Nederlandse financiële dienstverlening. De illegale kantoren opereren zonder vergunning en onttrekken zich aan ons toezicht. Dus is het zaak om de rotte appels uit de mand te halen.’

Hoe pakt DNB dat aan?

‘Onze aanpak is breed. En die passen we steeds weer aan. Zo zie je bijvoorbeeld dat illegale trustkantoren op internet tegenwoordig heel simpel een façade kunnen opwerpen om zo als een betrouwbare partij over te komen. Via Google-advertenties weten deze kantoren veel klanten te werven. Daarom heeft DNB nu haar eigen advertenties ertussen gezet met als strekking: ‘ga niet met een illegaal trustkantoor in zee’. Zo gooien we roet in het eten van de kantoren en maken we potentiële klanten wat bewuster van de risico’s.’

Wat doet DNB nog meer?

‘We gaan op korte termijn een groot

aantal handhavingsonderzoeken doen bij illegale kantoren. Lik op stuk, dat is de insteek. Daarbij helpt een recente wetswijziging: die stelt ons beter in staat op te treden tegen de illegale trustkantoren.’

Waarom is dit voor DNB een hot issue?

‘Er zijn tal van partijen die zonder vergunning werken. Kijk maar eens op internet. Daar kun je voor een appel en een ei een bv kopen. Die illegale handelaren zijn een stuk minder kritisch aan wie zij een bv’tje verkopen en onttrekken zich aan ons toezicht. Dus voor je het weet faciliteren ze illegale praktijken als terrorismefinanciering. En dat wil DNB tegengaan.’ •