

Reactie FIOD

Rond 2007 kreeg de FIOD-informatie uit Canada waaruit bleek dat white label ATM's door de georganiseerde misdaad werden gebruikt om geld wit te wassen. Wat is met deze informatie gedaan?

Antwoord: Als de FIOD signalen krijgt over witwassen met ATM's, kunnen we daar strafrechtelijk onderzoek naar doen. Wij hebben geen onderzoek gedaan, want we hebben in de afgelopen jaren geen serieuze signalen ontvangen die een strafrechtelijk onderzoek rechtvaardigen.

Zijn er bij de FIOD na 2007 signalen binnengekomen met betrekking tot witwassen via ATM's in Nederland?

Antwoord: wij hebben geen inhoudelijke signalen ontvangen.

De Europese Commissie stelt in de working documents behorend bij de SNRA dat (merchant fill) white label ATM's een hoog risico vormen op witwassen en financiering van terrorisme. Hoe schat de FIOD de risico's van white label ATM's in?

Antwoord: De FIOD heeft geen signalen gehad dat dit in NL extra aandacht behoef.

Volgens de gemeente Amsterdam heeft de FIOD in 2018 gekeken naar witwassen met ATM's en daarin geen aanleiding gevonden voor verder onderzoek. Wat heeft de FIOD precies gedaan om tot deze inschatting te komen?

Antwoord: De FIOD heeft nav het verzoek van de gemeente Amsterdam de destijds bekende informatie beoordeeld, dat bood geen aanknopingspunten voor concreet strafrechtelijk onderzoek.

Betekent het feit dat er geen verder onderzoek is gedaan dat er door de opsporingsdiensten destijds geen ATM's zijn aangetroffen waarmee werd witgewassen of waarvan de opsporingsdiensten een sterk vermoeden hadden dat ermee werd witgewassen?

Antwoord: Bij de FIOD zijn er geen signalen binnengekomen.

Op twee vakantieparken van de Oostappen-groep staan merchant fill ATM's. Heeft de FIOD onderzocht of die een rol hebben gespeeld bij frauduleuze activiteiten? Zo ja, wat was de uitkomst van dat onderzoek? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Hierover doen we geen mededeling.

Veel ATM's staan op plekken als coffeeshops, stripclubs, casino's etc. Dit zijn sectoren die bekend staan om een hoog risico op belastingfraude. De aanwezigheid van veel cash maakt belastingfraude eenvoudiger. Die cash wordt aangevoerd door middel van ATM's. Houdt de FIOD zich bezig met onderzoek naar de rol van ATM's bij 'zwartwassen'?

Antwoord: De FIOD heeft altijd een open oog voor potentieel strafrechtelijke fenomenen. Als we daarbij signalen aantreffen die strafrechtelijk onderzoek rechtvaardigen, dan zullen we daarop acteren.