

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

3125

Vragen van de leden **De Roon** en **Tony van Dijck** (beiden PVV) aan de ministers van Justitie en van Financiën over *seponering islamitisch illegaal bankieren*. (Ingezonden 1 juli 2008)

1

Kent u het bericht «Hawala-bank buiten schot»?¹

2

Is het waar dat een grootscheepse opsporingsactie inzake illegaal ondergronds «hawala-bankieren» heeft geleid tot seponering van de strafzaken tegen 35 rechtspersonen en 32 natuurlijke personen, en dat er niemand is vervolgd? Waarom is dit onderzoek op deze wijze afgelopen?

3

Is het waar dat dit onderzoek het zogenaamde Al Barakat-netwerk betrof dat door de Verenigde Staten als terroristisch wordt beschouwd?

4

Is het netwerk of onderdelen daarvan nu nog steeds in Nederland operationeel? Bent u nog van plan om hier iets tegen te ondernemen? Zo neen, om welke redenen?

¹ Het Financieele Dagblad, 30 juni 2008.

Mededeling

Mededeling van minister **Hirsch Ballin** (Justitie). (Ontvangen 25 juli 2008)

Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden De Roon en Van Dijck (beiden PVV) van uw Kamer aan de ministers van Justitie en van Financiën naar aanleiding van berichtgeving in het Financieele Dagblad over het Al-Barakat-netwerk, ingezonden 1 juli 2008, niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.