

2070825400

Vragen van de leden **Van Velzen** en **De Wit** (beiden SP) aan de minister van Justitie over *notarissen in criminele netwerken*. (Ingezonden 16 juli 2008)

1
Wat is uw reactie op het artikel in het Financieel Dagblad over notarissen in dertig criminele netwerken?¹

2
Acht u het wenselijk dat aanwezige kennis over criminele netwerken niet bekend mag worden gemaakt aan het Openbaar Ministerie (OM) en dat de criminele activiteiten gewoon kunnen doorgaan? Zo neen, bent u bereid maatregelen te nemen om op korte termijn een eind te maken aan deze situatie en voorts op korte termijn de wet zodanig te wijzigen dat het uitwisselen van informatie met het OM mogelijk wordt?

3
Heeft de aanpak van fraude voldoende prioriteit bij het OM? Zo ja, hoe is het mogelijk dat slechts vijf van de bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT) bekende criminele netwerken bij het OM bekend zijn?²

4
Wat is uw oordeel over de vaststelling van het BFT dat notarissen 124 ongebruikelijke transacties hebben verzwegen?

5
Acht u het acceptabel dat schade als gevolg van criminele netwerken wordt afgewenteld op burgers, zoals in 2007 is gebeurd door het als verlies afboeken van tenminste 24 miljoen euro door het waarborgfonds van de Nationale Hypotheekgarantie?

6
Deelt u de conclusie van het BFT dat notarissen nog steeds niet voldoende weerbaar zijn om zich buiten frauduleuze praktijken te kunnen houden? Zo neen, waarom niet?

7
Speelt het feit dat notarissen sinds de invoering van de marktwerking in het notariaat gedwongen zijn om op prijs te concurreren een rol bij dit gebrek aan weerbaarheid? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om de prijsconcurrentie in te dammen? Zo neen, waarop baseert u uw mening, en waaraan is dit gebrek aan weerbaarheid dan wel te wijten?

¹ Het Financieele Dagblad, 15 juli 2008.

² Bureau Financieel Toezicht jaarverslag 2007.