

2070826130

Vragen van de leden **Irrgang en De Wit** (beiden SP) aan de ministers van Financiën en van Justitie over *de aanpak van vastgoedfraude*. (Ingezonden 22 juli 2008)

1

Heeft u kennisgenomen van het artikel «Aanpak vastgoedfraude faalt»?¹

2

Deelt u de stelling dat de aanpak van vastgoedfraude faalt? Zo neen, waarom niet?

3

Besteden de toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en De Autoriteit Financiële Markten (AFM) voldoende aandacht aan de frauderisico's rond vastgoed? Gaat u een extra inspanning vragen van de toezichthouders op dit terrein?

4

Hoe staat u tegenover de suggestie om de termijn voor het bewaren van gegevens over ongebruikelijke transacties te verlengen van vijf naar tien jaar?

5

Wat gaat u doen met de aanbeveling van het Financieel Expertise Centrum (FEC) om behalve de juridische ook de economische eigendomsoverdracht van eigendom van vastgoed openbaar te maken?

6

Klopt het dat er bij pensioenfondsen geen integriteitsbeleid is? Zo ja, hoe dient dit naar uw idee te worden verbeterd?

7

In hoeverre worden accountants gecontroleerd op de juiste manier van facturering?

8

Kunt u inzicht geven in de mate waarin offshore-vennootschappen worden gebruikt in de vastgoedsector?

9

Ziet u het uitlekken van het FEC-rapport als een potentieel probleem, aangezien vastgoedfraudeurs de conclusies kunnen gebruiken om sporen te wissen of toekomstige frauduleuze praktijken te verfijnen?

¹ Het Financieele Dagblad, 21 juli 2008.