

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

2590

Vragen van het lid **Irrgang** (SP) aan de minister van Financiën over *CIG Biodiesel*. (Ingezonden 16 april 2009)

1

Heeft u kennisgenomen van het artikel over CIG Biodiesel in het blad *Quote*?¹

2

Is er hier volgens u net als bij Madoff en Easy Life sprake van Ponzi-fraude? Kunt u inzicht geven in de mate waarin Ponzi-fraude voorkomt in Nederland?

3

Is het waar dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) niet kan ingrijpen omdat dat pas kan op het moment dat de mensen hun geld kwijt zijn geraakt? Is het waar dat een onderzoek pas kan worden gestart wanneer de eerste rentebetalingen worden gemist? Betekent dat, dat wanneer de rentebetalingen volgens de overeenkomst pas na drie jaar ingaan, er gedurende die hele periode geen onderzoek kan worden gestart?

4

Maakt u zich zorgen over de steeds weer terugkomende frauduleuze beleggingfondsen of ziet u gevallen als Palm Invest, Golden Sun Resorts, Easy Life, Royal Dubai en nu CIG

Biodiesel allemaal als afzonderlijke incidenten?

5

Herinnert u zich uw antwoord op een eerdere vraag of u bereid bent de grens van 2,5 miljoen euro flink te verlagen, waarin u verwees naar de wens van de Tweede Kamer om Europese richtlijnen niet breder te implementeren dan noodzakelijk?² Is dat de voornaamste reden waarom u geen nationale regels wilt stellen voor aanbiedingen onder € 2,5 miljoen? Wat is hier het standpunt van het kabinet zelf? Is een bredere interpretatie van de richtlijn in dit geval niet noodzakelijk om misbruik tegen te gaan?

6

Deelt u de mening dat het beleid waaraan u refereert ten aanzien van Europese regels de beleidsruimte beperkt voor de Nederlandse overheid voor het verbeteren van de regels ter bescherming van consumenten?

7

Wat was de oorspronkelijke reden waarom er in het kader van de harmonisatie in de prospectusrichtlijn is gekozen voor de grens van 2,5 miljoen euro? Waarom was er volgens de richtlijn onder die grens geen verplichting nodig tot het publiceren van een prospectus?

8

Nu u in antwoord op onze eerdere vragen heeft vastgesteld dat er vaker gebruik wordt gemaakt van de 2,5 miljoen grens dan verwacht en u zelf heeft vastgesteld dat er gebruik wordt gemaakt van de prospectusvrijstelling op een wijze die niet de bedoeling is, ligt het dan niet voor de hand dat u dan ook maatregelen neemt om dat te voorkomen? Welke maatregelen stelt u voor?

9

Is het geconstateerde ongewenste gebruik van de vrijstelling voor de AFM een aanleiding geweest om de fondsen waar dat aan de hand was aan een nader onderzoek te onderwerpen?

10

Indien een beleggingsfonds een prospectus naar buiten brengt dat niet gecontroleerd is door de AFM, is de AFM dan in staat om daar direct een stokje voor te steken of moet daar eerst een uitgebreid onderzoek aan voorafgaan?

11

Indien een beleggingsfonds klanten aantrekt door een andere grote partij te noemen die ook instapt, wanneer is dat voor de AFM aanleiding om na te gaan wie er achter deze partijen schuil gaan?

12

Kunt alsnog antwoord geven op de vraag die eerder aan u is gesteld en die u ten onrechte interpreteerde als een vraag of de AFM wel voldoende in staat is adequaat toezicht te houden, te weten «Deelt u de mening dat de AFM veel beter in staat zou moeten zijn om fraude en misleiding bij beleggingsfondsen op te sporen dan de individuele beleggers?»²

13

Hoe komt u tot uw waarneming dat marktpartijen zelf altijd voldoende in staat zijn om vast te stellen of er sprake is van een frauduleus beleggingsfonds, aan de hand waarvan u eerder argumenteerde dat meer toezicht niet nodig is? Is hier de wens de vader van de gedachte of is het gebaseerd op de huidige praktijk?

14

Hoeveel prospectussen zijn er de afgelopen jaren gepubliceerd voor vastgoedbeleggingen? Geldt voor beleggingsfondsen waar niet is belegd in vastgoed ook dat er in 4 van de 5 gevallen gebruik is gemaakt van de vrijstelling van de prospectus?

15

Hoe vaak heeft de AFM de afgelopen drie jaar een aangifte gedaan in verband met ontbreken van een goedgekeurde prospectus, een onjuiste prospectus of het ten onrechte doen voorkomen alsof er sprake is van een door de AFM goedgekeurde prospectus?

¹ Quote, 7 april 2009: «CIG Biodiesel het nieuwe Easy Life?».

² Aanhangsel Handelingen, 2008–2009, nr. 1049.

Mededeling

Mededeling van minister **Bos**
(Financiën) (ontvangen 11 mei 2009)

Hierbij deel ik u mede dat ik de door het lid Irrgang (SP) gestelde vragen over CIG Biodiesel niet binnen de door u gestelde termijn kan beantwoorden. Beantwoording van deze vragen vergt nader overleg met de AFM.

Ik verwacht de vragen wel voor 28 mei 2009 te kunnen beantwoorden.