



► P2, 4-5

► **Dienst zoekt samenwerking**

Fiod aast op witwassers in Dubai en Hongkong

In de jacht op crimineel geld wil de Fiod nauwer samenwerken met financiële centra als Dubai, Singapore en Hongkong. Met Dubai, waar topcrimineel Ridouan Taghi onlangs werd gearresteerd, onderhandelt Nederland over een verdrag over de uitwisseling van justitiële gegevens.

Koen Voskuil
Utrecht

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ziet geregeld witwasconstructies via deze verre oorden lopen. „Het zijn financiële centra waar veel geld doorstroomt. We zien dat daar ook crimineel geld wordt witgewassen”, zegt Fiod-directeur Hans van der Vlist. „Dubai, Singapore en Hongkong staan niet voor niets op ons lijstje.”

De samenwerking met Singapore en Hongkong is volgens Van der Vlist al flink gevorderd. „Ook met Dubai hebben we inmiddels mooie stappen gezet.” De miljoenenstad in de Verenigde Arabische Emiraten, waar de onlangs gearresteerde topcrimineel Ridouan Taghi zich jarenlang schuilhield, staat bekend als een investeringsoord voor criminelen.

Informatie opvragen

De ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid onderhandelen met Dubai over een bilateraal verdrag over de uitwisseling van justitiële gegevens. Zo'n verdrag moet het makkelijker maken om gegevens van bankrekenin-

gen van verdachten in te zien of informatie op te vragen over daar gevestigde personen en bedrijven.

De Fiod die zich met 1500 medewerkers richt op financiële en economische fraude, brengt vandaag zijn jaarcijfers naar buiten. Het afgelopen jaar heeft de dienst meer dan achthonderd fraudeonderzoeken verricht. Daarvan zijn er 305 gedaan op verzoek van het buitenland. „Zonder internationale samenwerking slaan we geen deuk in een pakje boter”, zegt Van der Vlist.

Om succesvol over de wereld te kunnen rechercheren, is de Fiod aangesloten bij de J5, een samenwerkingsverband met fiscale op-



Zonder internationale samenwerking slaan we geen deuk in een pakje boter

– Hans van der Vlist, Fiod

sporingsdiensten van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië en Canada. „Dankzij dat verbond hebben we toegang tot het netwerk van deze grotere landen. Dat heeft ons al veel gebracht.”

Het komende jaar versterkt de Fiod ook de samenwerking met Nederlandse banken. Ergens aan de Amsterdamse Zuidas wordt een centrum voor witwasbestrijding geopend waar medewerkers van overheidsdiensten en banken gezamenlijk optrekken.

► P12

Adempauze



Iran lijkt zich terug te trekken en dat is goed nieuws voor de wereld

President Donald Trump

- Alleen materiële schade door raketaanval Iran
- VS komt voorlopig niet met militaire reactie

► P8-9

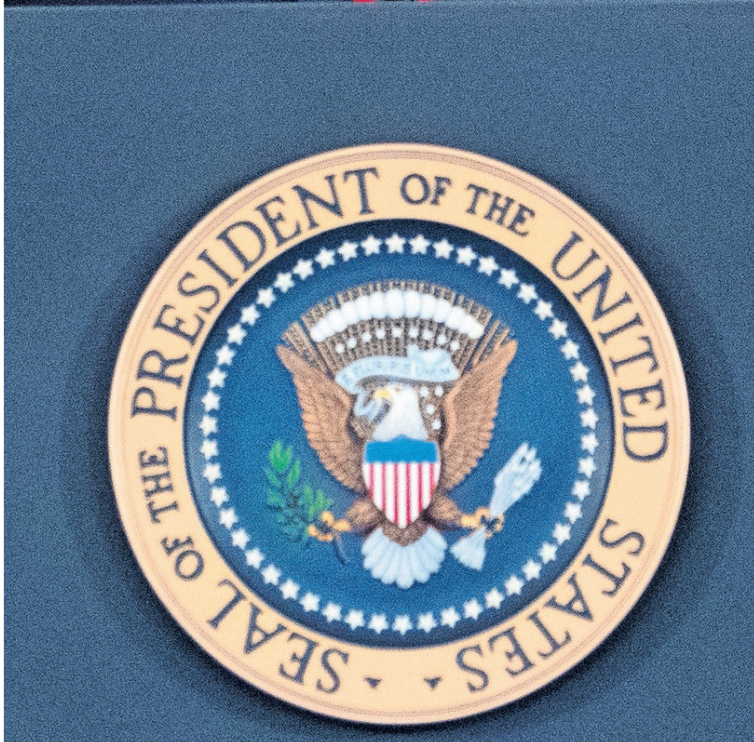


FOTO MICHAEL REYNOLDS/EPA



Ze zijn totaal niet knuffelig

Maar vader Johan Derksen en dochter Marieke hebben wel een hechte band

► P10-11

Meer gaten in binnensteden West-Brabant

Winkels richten zich steeds vaker op de online-markt

► Stad en Streek 2-3

Samen de allerkleinste



Roosendaler en Ulvenhouter zijn met z'n tweeën één bigband

► Uit&Thuis

Breda

donderdag 9 januari 2020



Zeer zacht, ook nat

12°C



bndestem.nl
Ook voor het laatste regionale nieuws

Jaargang 159
BN DeStem is onderdeel van:

AD Nieuwsmedia

Prijs €2,75

Geen krant ontvangen?
Bel 088-0561520



8 711688 555516

opw/d