

Ministerie van Financiën

Persbericht ministerraad

24 juni 2005

KABINET DOET VOORSTELLEN VOOR DE BESTRIJDING VAN MISBRUIK VAN NON-PROFITORGANISATIES

De ministerraad heeft op voorstel van minister Zalm ingestemd met verzending naar de Kamer van een nota over de bestrijding van misbruik van non-profitorganisaties in het kader van de bestrijding van terrorismefinanciering.

De bestrijding van terrorismefinanciering heeft een hoge prioriteit voor het kabinet. Nationaal en internationaal, o.a. via richtlijnen van de Financial Action Task Force on money laundering, is de aanpak van misbruik van non-profit organisaties hiervan een belangrijk onderdeel. Vorig jaar is een overzicht gegeven van reeds genomen maatregelen en nog te nemen maatregelen. In de nota worden enkele van deze maatregelen verder uitgewerkt.

Allereerst wordt in de nota voorgesteld om stichtingen te verplichten hun staat van baten en lasten en een balans te publiceren bij de Kamers van Koophandel. Nieuw is alleen de publicatieplicht, want het opstellen van deze overzichten is nu ook al verplicht. Deze transparantie draagt niet alleen bij aan versterking van de integriteit van de sector, maar ook aan de bestrijding van misbruik in het algemeen en de bestrijding van terrorismefinanciering in het bijzonder. De nota schetst waarom deze transparantie dringend noodzakelijk is.

Ten tweede zal de registratie bij Kamers van Koophandel verbeterd worden. Nu zijn gegevens vaak incompleet of verouderd. Een betere registratie is niet alleen van belang in het kader van de bestrijding van misbruik van stichtingen, maar is ook in het economisch verkeer van groot belang. Concrete maatregelen worden op basis van een in augustus af te ronden onderzoek later dit jaar aangekondigd.

Ook zal de informatie-uitwisseling met betrekking tot stichtingen worden verbeterd. Op dit terrein is het afgelopen jaar reeds veel voortgang geboekt, met bijvoorbeeld de inzet van het Financieel Expertisecentrum voor het onderzoeken van specifieke stichtingen.

Deze maatregelen komen bovenop reeds in gang gezette maatregelen zoals de introductie van doorlopend toezicht op rechtspersonen.

RVD, 24.06.2005