

"Meewerken aan fraude? Licentie kwijt"

Het Laatste Nieuws, 08 Apr. 2013, Pagina 2

Met luide trom trekken sp.a en PS ten strijde tegen al wie duistere fiscale constructies in belastingparadijzen opzet of helpt opzetten. Particulieren, bedrijven, boekhouders én banken: ze moeten er allemaal aan geloven. "Vooral voor instellingen die gered zijn met belastinggeld en het toch normaal vinden dat belastingen ontdoken worden, kan de straf niet streng genoeg zijn", vindt staatssecretaris Crombez (sp.a). Regeringspartners CD&V en Open Vld reageren sceptisch.

Grootbanken over de hele wereld hebben meegeholpen om geld naar belastingparadijzen te versluizen. Dat blijkt uit gelekte informatie over 140.000 verdachte bankrekeningen op de Kaaiman- en Maagdeneilanden. Namen als Deutsche Bank, ABN Amro en ING vallen, maar ook die van BNP Paribas, waar de Belgische staat sinds de overname van Fortis belangen in heeft. BNP benadrukt dat het om oude documenten gaat en dat de bank hooguit Aziatisch cliënteel heeft geholpen om geld onder te brengen in belastingparadijzen, maar dan niet om fiscale redenen. Dezelfde taal klinkt bij KBC, dat enkele filialen heeft op de Kaaimaneilanden. "Elk van die vennootschappen betaalt belastingen. De eilanden bieden vooral een grotere contractuele vrijheid", reageert de bank.

Gniffelen

Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez gniffelt als hij dat hoort. "Alle Belgische namen die vallen in de OffshoreLeaks zullen door de fiscus onderzocht worden en daar horen ook de banken bij. Als blijkt dat er fraude in het spel is, moet er hard opgetreden worden."

"In België kunnen werknemers van banken die meehelpen aan het opzetten van schijnvennootschappen op dit moment al een beroepsverbod krijgen", zegt Crombez. "Vanuit Duitsland komt nu het pleidooi om ook de banken zelf hun licentie te ontnemen als ze zich schuldig maken aan fraude. Ik ben daar voorstander van en zal dit binnen de regering aankaarten. Het lijkt me het best dat dit via een Europese richtlijn geregeld wordt. Overall in Europa zijn banken - die de financiële crisis veroorzaakt hebben - overeind gehouden met overheidsgeld. Als blijkt dat die het nog altijd normaal vinden dat belastinggeld ontdoken wordt, kunnen de sancties voor mij niet streng genoeg zijn."

En daar blijft het niet bij. Sp.a en PS hebben recent ook een wetsvoorstel ingediend om bij fraudegevallen eveneens de boekhouders en fiscalisten aan te pakken die ze mee hielpen opzetten. Met boetes tot een half miljoen euro en - voor de zware feiten - celstraffen tot vijf jaar.

De socialisten zoeken steun bij de andere regeringspartijen, maar vangen alvast bot bij Open Vld en CD&V. "Voor alle duidelijkheid: iedereen die meewerkt aan fraude, moet bestraft worden", zegt het liberale Kamerlid Luk Van Biesen. "Maar de schijn wekken dat offshore-constructies geregeld worden aan het bankkloket of bij de lokale boekhouder, is oneerlijk."

Not impressed

Zijn CD&V-collega Carl Devlies - Crombez' voorganger op Fraudebestrijding - is een stuk resoluter. "De voorstellen van sp.a klinken ongetwijfeld goed bij een breed publiek, maar neigen naar populisme. Wat we vooral nodig hebben, is een betere internationale uitwisseling van gegevens. Wetten om streng op te treden tegen misbruiken, zijn er al. De top van Fortis bijvoorbeeld staat binnenkort toch terecht?"

Ook de sector reageert zeer afwijzend. "Een beroepsgroep die nu al heel streng gereguleerd is, wordt ten onrechte geïmagineerd", zegt de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen. Zo moeten advocaten al melding maken van fraude én ze doen dat ook, klinkt het. Crombez is not impressed. "Er zijn 16.000 advocaten in België en hoeveel meldingen van fraude hebben we de jongste drie jaar binnengekregen? Welgeteld zes."

Bankenunie Febelfin roept op tot sereniteit. "De term 'offshore' is vandaag veel te beladen, vaak gaat het om perfect legale praktijken. Bovendien zeggen niet alleen wij, maar ook diverse fiscale experts dat banken vandaag veel strenger toezien op de transacties waaraan ze meewerken. Wij zijn bereid om met staatssecretaris John Crombez van gedachten te wisselen over zijn voorstel, maar laten we dat doen op basis van feiten in plaats van beweringen."