

De Telegraaf

Honderden verdachte transacties bij vakantieparken'

Door BART MOS EN MICK VAN WELY

25 jun. 2022 in BINNENLAND

AMSTERDAM - De landelijke 'witwaswaakhond' Financial Intelligence Unit (FIU) heeft maar liefst driehonderd transacties die gerelateerd zijn aan vakantieparken, als verdacht bestempeld. Dat gebeurt op basis van onderzoek na meldingen van ongebruikelijke transacties. Het gaat om een periode van vijf jaar.

Dat laat de FIU weten na vragen hierover door De Telegraaf in verband met onderzoek naar criminele praktijken rond vakantieparken. De bevindingen sluiten naadloos aan op een nieuw alarmerend rapport van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland voor ondermijnende criminaliteit, dat waarschuwt voor grootschalig witwassen door en via vakantieparken. Het is voor het eerst dat er een landelijk beeld op basis van 'harde' informatie is rond de 'campingmaffia'.

BEKIJK OOK:

Zo worden nietsvermoedende burgers met een recreatiewoning aan alle kanten opgelicht

"Vooral in de laatste twee jaar is er een flinke stijging te zien"

„Vooral in de laatste twee jaar is er een flinke stijging te zien. Het gaat niet alleen om witwassen, maar ook om andere strafbare feiten als fraude”, zegt FIU-hoofd Hennie Verbeek-Kusters, die vooralsnog geen nadere details wil verstrekken. Ook over het vermogen dat is gekoppeld aan de meldingen kan de FIU nog niets zeggen.

De Rabobank, die afgelopen jaren duizenden hypotheeklen verstrekte voor de aankoop van vakantiehuisjes op betrokken parken, is naar aanleiding van de bevindingen van De Telegraaf een intern onderzoek gestart onder leiding van de groepsdirectie.

Nu.nl

25 juni 2022

Criminelen kopen recreatiewoningen of zelfs volledige vakantieparken. Vervolgens wassen ze hun geld wit door middel van renovatie, herverkaveling en het verhuren of verkopen van recreatiewoningen. Dit gebeurt buiten het zicht van de overheid, omdat de koop en verkoop van chalets vaak niet wordt bijgehouden in het Kadaster. De transacties zijn daarnaast vaak contant waardoor het geld lastig te traceren is.

Rechercheurs zeggen tegen de krant dat het witwassen op de vakantieparken al zolang ongemoeid gebeurt, dat het nu amper meer te bewijzen is. Het RIEC-rapport erkent dit probleem.

Mogelijk tientallen miljoenen euro's witgewassen

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem en voorzitter van het RIEC maakt zich zorgen over hoe gemakkelijk het is om geld wit te wassen via vakantieparken. Het gaat mogelijk om tientallen miljoenen euro's.

Het probleem speelt zich volgens hem niet alleen in zijn regio af, maar in heel Nederland. Hij pleit daarom voor een landelijke aanpak. Zo moeten vaker vergunningen preventief worden geweigerd en moet er meer controle plaatsvinden. Gemeenten moeten zich daarnaast niet meer blindstaren op de voordelen van het toerisme. "Ze zijn daardoor soms te weinig kritisch, maar witwassen is ook moeilijk te zien en aan te tonen. Dus al zie je het, dan kun je er lang niet altijd wat aan doen", aldus Marcouch.

Lokale overheden doen nauwelijks iets om deze vorm van witwassen tegen te gaan. Dat komt door een gebrek aan kennis en capaciteit. Ook kijken ze vooral naar de voordelen die de parken hebben voor het toerisme.