

AFM let scherp op Panama Papers

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) let scherp op de publicaties rond de Panama Papers. Dat zei AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven donderdag bij de presentatie van het jaarverslag van de toezichthouder.

"We hebben nog geen mening over de publicaties", zei Van Vroonhoven. "Maar we letten op wat naar boven komt en wat het effect is op de terreinen waar we actief zijn."

Als van een bestuurder of commissaris van een financiële instelling blijkt dat ze mogelijk belasting trachten te ontwijken via Panama, dan leidt dat "zeker" tot een hertoetsing van hun geschiktheid, stelde AFM-bestuurder Femke de Vries. Dat kan uiteraard ook tot een positief oordeel leiden, voegde haar collega-bestuurder Harman Korte toe.

Bij het toetsen van de geschiktheid van nieuwe bestuurders en commissarissen vraagt de AFM niet letterlijk of ze mogelijk kapitaal in fiscaal vriendelijke landen hebben ondergebracht. Ze moeten wel "diepgaande" vragen beantwoorden over hun belastingverleden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mogelijke geschillen met de fiscus en boetes, aldus De Vries.

In de Panama Papers werden de afgelopen dagen ook Nederlandse ondernemers en bestuurders in verband gebracht met constructies om belasting te ontwijken via Panama.

(Bron: ANP)

Deel dit artikel



GERELATEERD



NIEUWS | 19 januari 2023

OESO: opbrengst mondiale belastinghervorming valt veel hoger uit

De extra opbrengsten als gevolg van de wereldwijde belastinghervorming die 135 landen hebben afgesproken liggen tientallen miljarden dollars hoger dan geraamd. →



NIEUWS | 15 december 2022

Polen frustreert EU-top met nieuw veto op minimumtaks multinationals

Polen houdt tot verbijstering van de andere EU-landen met een nieuw veto de invoering tegen van een minimumbelasting voor grote multinationals. →



NIEUWS | 30 november 2022

Kabinet wil met consultatie opmerkelijke belastingconstructies in kaart brengen

Het kabinet wil opmerkelijke belastingconstructies aanpakken. Het ministerie van Financiën is hiervoor een project gestart, waarbij naar het hele belastingstelsel... →



NIEUWS | 08 november 2022

EU-hof vernietigt straf Europese Commissie in belastingzaak Fiat

De Europese Commissie heeft in 2012 ten onrechte de Luxemburgse belastingdienst opgedragen om 30 miljoen euro 'achterstallige' belasting te innen van financieringsmaatschappij... →



NIEUWS | 27 oktober 2022

Bloomberg: Italiaans onderzoek naar Pfizer om belastingroutes

Italiaanse autoriteiten hebben een onderzoek geopend naar de manier waarop farmaceut Pfizer winsten in Italië wegsloofde naar fiscaal gunstiger landen, waaronder... →
