

Brancheorganisatie roept trustkantoren op banden met Russen te verbreken

De brancheorganisatie van de trustsector, Holland Quaestor (HQ), roept trustkantoren op om hun banden met rijke Russen te verbreken.

Volgens HQ-voorzitter Martin Wörsdörfer moeten trustkantoren zich afvragen of zij nu nog wel zaken met Russen willen doen. "Dat is aan bedrijven zelf, ik kan het niet afdwingen. Maar ik zou zeggen: niet doen."

Russische oligarchen kloppen de laatste jaren sowieso al steeds minder aan bij de zestien trustkantoren die HQ vertegenwoordigt. Hoewel de achterban met grote spelers als Intertrust, TMF en Vistra goed is voor tachtig procent van de trustomzet in Nederland, schat de HQ-voorzitter dat hooguit nog met tien prominente Russen zaken wordt gedaan. Ongeveer de helft van hen staat vermoedelijk nu op de sanctielijst.

Volgens Wörsdörfer is er in zijn branche inmiddels een handvol meldingen gedaan naar aanleiding van de tegen Rusland ingestelde sancties. "Met betrekking tot de Russen die op de sanctielijst staan is het makkelijk wat er nu moet gebeuren: alles bevroren en melden bij de toezichthouder", aldus de branchevoorman, die tot vorig jaar in de Tweede Kamer zat namens de VVD.

Andere verhoudingen

Dat er überhaupt nog maar weinig Russische klanten zijn bij de trustkantoren, komt omdat de verhoudingen met Rusland een aantal jaar terug al erg zijn veranderd. Ten tijde van de Russische verovering van de Krim waren er bijvoorbeeld nog honderden prominente Russen klant van een trustkantoor hier.

De HQ-voorzitter denkt dat Russen die echt iets te verbergen hebben, tegenwoordig eerder hun vennootschappen laten beheren door de illegale trustsector. Dat is volgens hem al langer een probleem. Daarnaast is het mogelijk dat deze Russen naar een trustkantoor in een ander land zijn gestapt.

Wörsdörfer weet dat zijn sector vaak wordt geassocieerd met "schimmige belastingstructuren" en "brievensbusfirma's". Maar de situatie van een paar jaar terug is in zijn optiek niet meer te vergelijken met nu. "Wij staan onder streng toezicht", benadrukt hij. Als niet precies duidelijk is met wie zaken wordt gedaan, dan gaan de HQ-trustkantoren volgens hem niet met iemand in zee.

Bron: ANP

Deel dit artikel



GERELATEERD



NIEUWS | 09 november 2022

Accountants PwC Cyprus beginnen eigen kantoor om Russische klanten te bedienen

Een groep PwC-partners op Cyprus heeft de organisatie verlaten en een eigen kantoor opgezet, om werk over te nemen voor aan Rusland gelieerde klanten die door big... →



NIEUWS | 01 november 2022

Nederlands UBO-register voor trusts van start

Vanaf 1 november moeten beheerders van trusts, fondsen voor gemene rekening en soortgelijke constructies, hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) registeren in... →



NIEUWS | 31 oktober 2022

Europese staatssteunregels verder en langer versoepeld

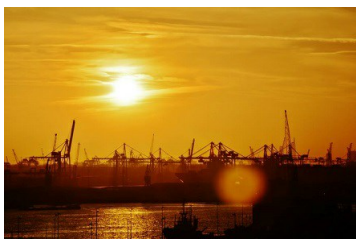
De regels voor staatssteun aan bedrijven in de Europese Unie worden verder versoepeld. De mildere regels blijven bovendien nog een jaar langer van kracht. Dat is... →



NIEUWS | 26 oktober 2022

'Groeiend aantal soorten cyberdreigingen voor bedrijven'

Ransomware is nog steeds de grootste cyberdreiging voor bedrijven, maar de afgelopen tijd komen daar verschillende nieuwe dreigingen bij, zoals aanvallen met deep... →



NIEUWS | 07 september 2022

Grootverbruikers: vulgraad gas 80 procent volstrekt onvoldoende

Dat de Nederlandse gasopslagen met gemiddeld 80 procent zijn gevuld is "mooi, maar volstrekt onvoldoende om met een gerust hart de komende periode in te gaan". →
