

'Trustkantoor was witwasfabriek'

OM breidt aantal verdenkingen tegen Cauté Management aanzienlijk uit

Vasco van der Boon
Amsterdam

Het Nederlandse trustkantoor Cauté Management uit Amsterdam heeft met een reeks gelieerde vennootschappen 'een fabriek van valse facturen gerund'. Het trustkantoor pleegde daarmee op grote schaal belastingfraude voor onder meer Italiaanse en Duitse ondernemers. Twee medewerkers van Cauté, Erwin de Ruiter en Edoard P., hebben zo omgerekend ruim €100 mln witgewassen.

Dit stelde het Openbaar Ministerie (OM) gisteren voor de rechtbank in Amsterdam in een regiezitting van de strafzaak tegen De Ruiter en P. plus vier van hun voormalige bedrijven: Chennai, Bittern 19 Consult, IFS License en Compagnie voor Maritieme Belangen Amsterdam. Het Financieele Dagblad berichtte eerder al uitgebreid over dit strafonderzoek. Dat loopt sinds 2011 onder de codenaam 'Trust EU', nadat de eigenaar van het trustkantoor, Sam van Doorn, in 2010 aangifte had gedaan tegen onder meer zijn voormalig medewerker De Ruiter.

Het OM breidt de verdenkingen aanzienlijk uit. Uit het 'zeer omvangrijke dossier', zoals de rechtbank het noemt, selecteert het nu het dubbele aantal zaken die de verdachten ten laste worden gelegd. De rechtbank schoof de bezwaren van een advocaat van de verdachten tegen deze uitbreiding terzijde. Het OM verdenkt de verdachten van witwassen, valsheid in geschrifte en lidmaatschap van een



Erwin de Ruiter, een van de hoofdverdachten in de fraudezaak.
FOTO: CELEA PETERSON VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD

criminele organisatie. Het tweetal zou €75 mln plus \$30 mln hebben witgewassen.

Het patroon van de fraude is volgens het OM dat banken in Monaco succesvolle ondernemers als klant aanbrenge bij Cofimo, een zusterbedrijf van het Nederlandse trustkantoor. De verdachten zetten dan een doorstroomschema op met behulp van 22 rechtspersonen om geld van de klant onder valse voorwendselen en met valse

facturen via Nederland naar offshore-vennootschappen in onder meer Panama door te leiden.

De oorsprong van het geld keerde daarna weer terug op afgeschermd bankrekening van de ondernemers die aan de oorsprong van deze route stonden. Die kochten daarvolgens het OM 'race-auto's en twee-jachters' van. Voor deze dienstverlening rekende het trustkantoor 5% van het geld dat buiten het zicht van de Europese belastingdiensten

werd gebracht. De Ruiter en P. zouden volgens het OM hiermee door zijn gegaan nadat in 2012 de autoriteiten al invallen hadden gedaan in onder meer in Luxemburg, Polen, Finland, Italië en Duitsland.

De verdachten wordt ook ten laste gelegd dat zij Ronald Ras hebben geholpen met belastingfraude. Ras is onder meer bekend van een roegaschadeclaim waar hij SAS mee dreigde, vlak voor de nationalisatie van de bankverzekering. De verdachten hebben volgens het OM ook het Oostenrijse schrijversduo André en Gabi Bapst geholpen met belastingfraude, evenals een Italiaanse agent van de Finse schepsmotorenfabrikant Wärtsilä, de grote Italiaanse reder Pietro Bardani en de Milanese telecom-ondernemer Antonio Mazzara.

De Ruiter stelde gisteren dat bij gewoon trustwerkzaamheden heeft verricht zoals zoveel andere Nederlandse trustkantoren doen. Hij wijst erop dat via de trustsector jaarlijks ongetrunderd €1000 mld door Nederland stroomt. Maar volgens het OM is het grote verschil dat De Ruiter en P. hun trustkantoor met valse documenten draaiden. Die moesten aantopen dat er geld via Nederland stroomde omdat er bijvoorbeeld 'door het Nederlandse bedrijf een Italiaans schip was geleverd'. 'Flauwekul. Het gaat hier puur om een schijnwerkelijkheid. Zo draai je geen trustkantoor, meneer De Ruiter', aldus een van de officieren van justitie.

Het is onduidelijk wanneer de inhoudelijke behandeling van deze strafzaak kan beginnen.