

# Vastgoedbaas Ras dupeerde SNS

Peperduur Spaans golfresort SNS volgens OM 'afgeroomd' via Nederlandse trust



Vasco van der Boon, Siem Eikelenboom en Gaby de Groot  
Amsterdam / Dubai

De vastgoedbank van SNS Reaal is de dupe van een miljoenenwonder door vastgoedondernemer Ronald Ras, die werkte via de verdachte Nederlandse trustmaatschappij Caute, zo vermoedt het Openbaar Ministerie (OM). Dit blijkt uit delen van het vertrouwelijke strafdossier tegen Caute die in bezit zijn van Het Financieel Dagblad.

Rond het strafonderzoek naar Caute Management (The Netherlands) BV, onder de codenaam Trust EU, merkt het OM elf per-

Het portiershokje is een van de weinige onderdelen van Mosa Trajectum die merkt de €130 mln van SNS zijn gerealiseerd

FOTO: HOLLANDESE HOOGTE

**Ras dreigde SNS in het NOS-Journaal met een megacclaim waar nooit meer iets van vernomen werd**

sonen en vijftien ondernemingen als verdachte aan. Zij zouden ondermeer via Caute 39 Europese witwascentra runnen van jaarlijks €50 mln. Een circuit zou Ras bedienen. Door middel van valse facturen heeft Ras volgens het OM in 2007 bij zijn Spaanse vastgoedproject Mosa Trajectum 20% 'afgeroomd' van €27 mln aan grondverkoop. Op dat geld had Ras volgens het OM geen recht.

Mosa Trajectum is een ambitieus maar mislukt golfresort. De vastgoedbank van SNS Reaal was de financier en hypotheekhouder van de grond. Het inmiddels van SNS afgesplitste vastgoedbedrijf Proper-

tize claimde vorig jaar dat Ras haar nog €130 mln schuldig is. Het is een raadsel waar dat geld is gebleven.

Ras was één van de grootste hoofdpijndossiers van de vastgoeddochter van SNS Reaal, het vroegere Bouwfonds Property Finance. In een verhoor door de Rvd vorig jaar als getuige — hij is geen verdachte — zegt Ras dat Bouwfonds-directeur Bertus Pijper hem als klant bij de bank binnenbracht. De betalingsproblemen van Ras en andere grote vastgoedklanten van SNS Property Finance waren mede aanleiding voor de nationalisatie van SNS Reaal in februari 2013.

Drie weken daarvoor had Ras het wankelende SNS verder onder druk gezet door in het NOS-Journaal een schadeclaim van €408 mln op de bank aan te kondigen. Maar die claim is nooit schriftelijk ingediend of onderbouwd, volgens de bank. Rassprekt dat desgevraagd niet tegen.

Ras mailde de verdachte Caute-directeur Edward P. op 11 en 20 december 2006 een agentuurovereenkomst en instructies voor het opmaken van facturen die vijf maanden terug moesten worden gedateerd. Zo arrangeerde Ras dat Caute op haar briefpapier €5.506.560 factureerde bij Ras voor overrichte diensten, volgens het OM. Caute hield daarvan 4% en sluisde op aangeven van Ras de rest naar Wiltshire. Volgens het OM is dat een geheim bedrijf van Ras.

Ras zegt desgevraagd: 'Alle bedrijven die destijds voor ons actief waren, kregen 20% verkoopprovisie. Al onze betalingen zijn voornamelijk werkelijk gedane verkopen van grond en niet fictief. Alle facturen zijn opgenomen door toenmalig Bouwfonds-accountant Ernst & Young.'

Properize ontkent dat 20% commissie normaal is. Het OM geeft geen reactie.

SCHIJNCONSTRUCTIE

pagina 2,3

