

FD 10/12/13

Voormalig directeur trustkantoor krijgt 36 maanden celstraf

Vasco van der Boon
Amsterdam

De ex-trustdirecteur Erwin de Ruiter is gisteren veroordeeld tot drie jaar cel. De rechtbank in Amsterdam verklaart hem schuldig aan valsheid in geschrifte, witwassen en het leiden van een criminele organisatie. De opgelegde straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

De rechtbank legt De Ruiter, die met zijn volle naam in de publiciteit wil, als bijkomende straf een beroepsverbod van drie jaar op. De medeverdachte fiscalist Eduard P. is gisteren veroordeeld tot twaalf maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk, plus een werkstraf van 240 uur wegens valsheid in geschrifte, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. Tegen hem had het OM 27 maanden geëist. Maar P. is volgens de rechtbank na zijn voorarrest van zes maanden psychisch niet in staat terug te keren naar de cel.

Het duo bood volgens de rechtbank via het Amsterdamse trustkantoor Gaulte Management op grote schaal internationale 'schijnconstructies' aan. Illegale winsten en ontduken belastinggelden sluisden zij via Gaulte voor hun klanten door naar offshorevennootschappen. Het tweetal rekende volgens de rechtbank 'een zeer lucratief' standaardtarief van 5% van het weggesluisde geld voor hun service.

Het OM identificeerde in de honderden klantdossiers van Gaulte vijftig fraudedossiers, waarvan er tien De Ruiter en P. ten laste zijn gelegd. In negen gevallen is volgens de rechtbank inderdaad bewezen dat is gefraudeerd. De omvang van het misbruik valt volgens de rechtbank niet te becijferen. Het gaat in ieder geval om 'zeer aanzienlijke bedragen'. Alleen al in de negen behandelde zaken gaat het volgens de rechtbank om €40 mln plus \$15 mln aan benadeling. Het Openbaar Ministerie raamde de omvang van de fraude op zeker €100 mln.

De aanklagers noemden de 59-jarige De Ruiter 'de spin in het web' en 'het brein' achter een omvangrijke internationale belastingfraude. Onder leiding van De Ruiter was volgens het OM van het Amsterdamse trustkantoor een 'valsefacturenfabriek' gemaakt. 'Zij stelden Nederland te boek als witwasland', aldus de officieren van justitie.

De zaak kwam aan het rollen na een aangifte in 2010 door de eigenaar van Gaulte, Sam van Doorn. Volgens hem maakte zijn voormalig oogappel De Ruiter zich meester van zijn trustkantoor om illegale activiteiten te verrichten.

De Ruiter vertrok later naar Dubai. Daar heeft hij de fraude voortgezet, aldus het OM. Daarbij gaat het onder meer om het faciliteren door De Ruiter en P. van de vermoede fraude door vastgoedondernemer Ronald Ras met miljoenen afkomstig van het genationaliseerde SNS Reaal.

De Ruiter en P. maakten volgens het OM ook fraude en belastingontduiking mogelijk met gelden van het Duitse schrijversecht paar André en Gabi Bapst, het Italiaanse Polychem, een Italiaanse agent van de Finse scheepsmotorenfabrikant Wärtsilä, de grote Italiaanse reder Pietro Barbaro, de Milanese telecomondernemer Antonio Mazzara, een Poolse bakkerijketen en een Iraaks milieuproject.

De Ruiter, die na verloop van tijd zijn eigen verdediging voerde, ontkende schuld. De valsheid in geschrifte was volgens hem hooguit een enkel 'slordigheidje'. Als er voor betaald was, konden volgens hem de facturen in het dossier niet vals zijn. P. beriep zich op een zwak beïnvloedbaar karakter, maar volgens de rechtbank heeft P. willens en wetens volop meegegaan aan de fraude.

De Ruiter beweerde dat alle Nederlandse trustkantoren doen wat hij deed. Zijn werkzaamheden omschreef hij als een onschuldig 'schuiven met winst'. Maar volgens de rechtbank hebben de Ruiter en P. de Nederlandse trustsector en het vertrouwen dat daarin kan worden gesteld enorm beschadigd.

'Van de trustsector wordt verwacht dat niet alleen aan formele verplichtingen wordt voldaan', oordeelt de rechtbank, 'maar dat ook inhoudelijk normatief de in de sector werkzame personen ervoor zorgen dat die sector verschoond blijft van dergelijk misbruik van structuren'.

De valsheid in geschrifte was volgens De Ruiter hooguit een enkel 'slordigheidje'