



**TER BESLISSING**

Aan

de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst

**TER INFORMATIE**

Aan

de minister

# nota

Uitstelbrief Kamervragen over Frauderisico bij  
brievenbus-bv's

Directoraat-Generaal  
voor Fiscale Zaken  
Directie Algemene  
Fiscale Politiek

Persoonsgegevens

**Datum**

9 februari 2024

**Notanummer**

2024-0000163130

**Bijlagen**

1. Uitstelbrief
2. Kamervragen

**Aanleiding**

Op 1 februari heeft Tweede Kamerlid Van Eijk (VVD) schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht 'Frauderisico bij brievenbus-bv's: 'In Muiden 403 bedrijven op één adres'. U (minister) ontvangt deze nota ter informatie omdat de vragen deels op uw beleidsterrein liggen.

**Beslispunten**

Bent u (stas F&B) akkoord met het verzenden van de uitstelbrief (bijlage 1) voor de beantwoording van deze vragen?

Indien u (stas F&B) akkoord bent, verzoeken wij u de uitstelbrief te ondertekenen.

Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende nota, conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota's. Omlijnde delen worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt.

**Kernpunten**

- De schriftelijke vragen (bijlage 2) gaan over een bericht op nos.nl en betreffen een rapport van het Britse economische onderzoeksbureau Moody's Analytics. Het bedrijf keek in het onderzoek naar opvallende afwijkingen bij bedrijven over de hele wereld. Wereldwijd heeft het onderzoeksbureau 21 miljoen rode vlaggen aan bedrijven geplakt. In het artikel zeggen de onderzoekers onder meer: "Nederland valt vooral op bij massaregistratie, als nummer vier in de EU en als 9de wereldwijd". Ook zegt het artikel: "Het extreemste voorbeeld van massaregistratie in Nederland bevindt zich volgens de onderzoekers in Muiden. Daar staan op één adres 403 bedrijven geregistreerd."
- Het lid Van Eijk vraagt onder meer uw reactie op het onderzoek, wat het kabinet doet om beter zicht te krijgen in geldstromen en de reden achter massaregistraties, en hoe de Belastingdienst omgaat met signalen of omstandigheden die zouden kunnen duiden op mogelijke financiële criminaliteit of belastingfraude.
- De vragen liggen deels op het terrein van de minister van Financiën. De beantwoording zullen wij daarom t.z.t. aan u beiden ter akkoord voorleggen.
- De termijn voor beantwoording verstrijkt tijdens het voorjaarsreces. Beantwoording voor het voorjaarsreces is niet haalbaar. Vandaar dat wij u nu een uitstelbrief voorleggen.

09.02.24

ja

ja

Meer

## **Toelichting**

*Communicatie*  
n.v.t.

*Politiek/bestuurlijke context*

Op 15 februari vindt het commissiedebat Belastingdienst plaats. Mogelijk worden hier ook vragen gesteld over dit onderwerp. In het debatdossier is aandacht besteed aan dit onderwerp.

## **Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden**

Niet van toepassing.