Namens de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken verzoek ik u de Kamer ten behoeve van het plenair debat van 20 februari a.s. in een brief te informeren over de situatie in Oekraïne en de inzet voor de extra Raad Buitenlandse Zaken van 20 februari a.s., en hierbij in het bijzonder in te gaan op de volgende vragen:
1) Korte beschrijving en analyse van de situatie bij Maidan en in Oekraïne.
2) Nederlandse inzet bij ingelaste RBZ morgen, inclusief de verkenning van sanctie-mechanismen op welke wijze dan ook.
3) Of er, en zo ja welk, bilateraal overleg is geweest van de minister van Buitenlandse Zaken met de Hoge Vertegenwoordiger van de EU Ashton, de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Kozahra, en met EU-collega's ter voorbereiding van deze RBZ.
4) De afstemming van optreden van de EU met de VS, als onderdeel van de inzet van Nederland.
5) Reactie op de berichten 'Oekraïense elite volgt Nederlandse belastingroute' en 'Miljonairs maken in Oekraïne de dienst uit'? ('Oekraïense elite volgt Nederlandse belastingroute & Miljonairs maken in Oekraïne de dienst uit', de Volkskrant, 14 februari 2014)
6) Kunt u bevestigen dat zakenpartners van de Oekraïense president Janoekovitsj gebruik maken van een Nederlandse (en Britse) brievenbusmaatschappij waarmee de winsten van bedrijven buiten bereik van de Oekraïense belastingdienst kunnen worden gehouden? Indien neen, wat zijn dan de feiten?
7) Welk beeld heeft u van de omvang van deze praktijk?
8) Hoe beoordeelt u deze praktijk?
9) Kunt u aangeven of de in Amsterdam gevestigde Energoinvest Holding voldoet aan de (nieuwe) eisen van het ministerie van Financiën voor belastingontwijking door buitenlandse bedrijven? Kunt u dit ook aangeven voor de deels in Den Haag gevestigde Mako Holding, die eigendom is van de zoon van de Oekraïense president, Alexander Janoekovitsj. Kunt u uw antwoord toelichten?
10) Kunt u bevestigen dat in de Oekraïense kolenindustrie, waar beide holdings betrekking op hebben, grotendeels gebruik wordt gemaakt van illegaal gewonnen kolen en dat deze praktijk wordt gebruikt om geld wit te wassen?
11) Hoe beoordeelt u de door menig analist geconstateerde nauwe banden tussen politiek, bedrijfsleven en criminaliteit in Oekraïne? Is dit een belemmering voor de democratische ontwikkeling in het land?
12) Deelt u de zorgen over het gegeven dat journalisten die deze nauwe banden ter discussie stellen grote risico's lopen? Wordt hier, al dan niet in EU-verband, aandacht aan besteed?
13) Kunt u toelichten op welke wijze bedrijven uit Oekraïne misbruik (kunnen) maken van het Nederlandse belastingstelsel, bijvoorbeeld door gebruik te maken van Nederlandse belastingverdragen?
14) Op welke wijze gaat Nederland invulling geven aan de conclusies van de Raad Economische en Financiële Zaken over witwassen (15 november 2013), mede in gedachte houdend de resolutie van het Europees Parlement, die stelt dat het functionarissen uit de Oekraïne en hun zakenpartners die een rol hebben gespeeld of spelen in de repressie en het geweld tegen demonstranten, onmogelijk moet worden gemaakt om geld wit te wassen of om belasting te ontwijken? (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P7-RC-2014-0138&language=EN).
15) Welke antimisbruikbepalingen zijn opgenomen in het belastingverdrag met Oekraïne? Wat zijn de precieze inhoud en strekkingen van deze bepalingen?
16) Wat zijn de juridische instrumenten die Nederland heeft om op te treden bij vermoedens van witwassen via een internationale belastingconstructie? Wordt binnen de aanpak van het witwassen speciale aandacht gegeven aan politiek prominente personen en hun families?

Namens de commissie verzoek ik u uw brief nog hedenavond aan de Kamer toe te zenden met het oog op het plenair debat van morgenochtend.

Hoogachtend,

de griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken,

T.J.E. van Toor

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

T. 070-3182211
E. cie.buza@tweedekamer.nl