

VASTGOED

Aangifte tegen Nederlandse bv's in Trump Tower

De Nederlandse advocaat Barbara van Straaten heeft bij het Openbaar Ministerie (OM) aangifte gedaan tegen twee Nederlandse bedrijven die als laatst bekende vestigingsplaats de Trump Tower in New York hadden. De bv's Bayrock en KazBay speelden volgens de aangifte 'een sleutelrol' in witwassen voor oligarchen uit Kazachstan.



De Trump Tower in New York, waar de twee Nederlandse bv's Bayrock en KazBay uit Amsterdam naar verhuisden. Foto: REUTERS/Mike Segar

Hoofdstad Kazachstan

Het gaat volgens de aangifte onder meer om witwassen van een deel van de \$300 mln die voormalige burgemeester Viktor Khrapunov van de vroegere Kazachse hoofdstad Almaty met zijn vrouw Leila zou hebben verduisterd. Volgens de aangifte

houdt dat verband met een witwascircuit waarmee ook de ex-president Mukhtar Ablyazov van de Kazachse BTA Bank \$6 mrd zou hebben weggesluisd.

Via Bayrock en KazBay zou via Nederland \$1,48 mln zijn witgewassen in of rond september 2007, vlak na de oprichting van de bv's. Die vennootschappen verhuisden 31 december 2008 uit Amsterdam naar 725 Fifth Avenue in New York - de Trump Tower. Een jaar later zijn ze opgeheven.

Anti-corruptienetwerk Avaaz

Van Straaten is verbonden aan het advocatenkantoor Prakken d'Oliveira. Zij heeft de 22 oktober gedateerde aangifte opgesteld namens anti-corruptienetwerk Avaaz. Dat claimt 47 miljoen leden te hebben in 194 landen. De aangifte stelt dat de beweerde witwaspraktijken verband houden met zakelijke relaties van meerdere Kazachse oligarchen met het vastgoedconcern van de Amerikaanse president Trump.

↓ [Aangifte anti-corruptienetwerk Avaaz op 22 oktober 2018 \(pdf\)](#)

Avaaz roept het OM op een strafonderzoek te starten naar Bayrock en KazBay. Het OM zou ook als 'facilitators' het Nederlandse Intertrust INTER: €13,90 -- en het Amerikaanse kantoor Bracewell & Giuliani onder de loep moeten nemen, stelt Avaaz. Rudy Giuliani is een advocaat van Trump. Een rechtsvoorganger van Intertrust, ATC, leverde tot de verhuizing naar New York twee bestuurders voor Bayrock en KazBay. Bayrock-medeeigenaar Julius Schwarz, een zakenrelatie van Trump, volgde hen op.

Speciale aanklager Robert Mueller

De aangifte van Avaaz bij het OM in Nederland maakt deel uit van een internationale campagne. Op zijn website roept Avaaz aanklagers wereldwijd op 'onmiddellijk onderzoeken in te stellen naar Trump, zijn medewerkers en zijn organisaties en de aard van hun transacties (..) om zoveel mogelijk samen te werken met de Amerikaanse speciale aanklager Robert Mueller'. Die onderzoekt mogelijke banden tussen team-Trump en Rusland.

De Nederlandse aangifte baseert zich onder meer op publicaties van het Nederlandse tv-programma Zembla en de Financial Times. Achter de Nederlandse brievenbusmaatschappijen Bayrock en KazBay zitten volgens de aangifte via het Zwitserse bedrijf Helvetic Capital SA en de Amerikaanse Bayrock Group LLC de Kazachen Tevfik Arif en Leila Khrapunov. Volgens de Financial Times deed Arif met

Trump zaken in onder meer Turkije, Rusland en de Verenigde Staten. Mede-eigenaar van Bayrock zou ook Felix Sater zijn. Die dook ook op in het Mueller-onderzoek.

De Avaaz-advocaat beantwoordt geen vragen. Het OM zegt de Avaaz-informatie inmiddels te beoordelen 'op aanknopingspunten die een eventueel strafrechtelijk onderzoek in Nederland kunnen rechtvaardigen'.

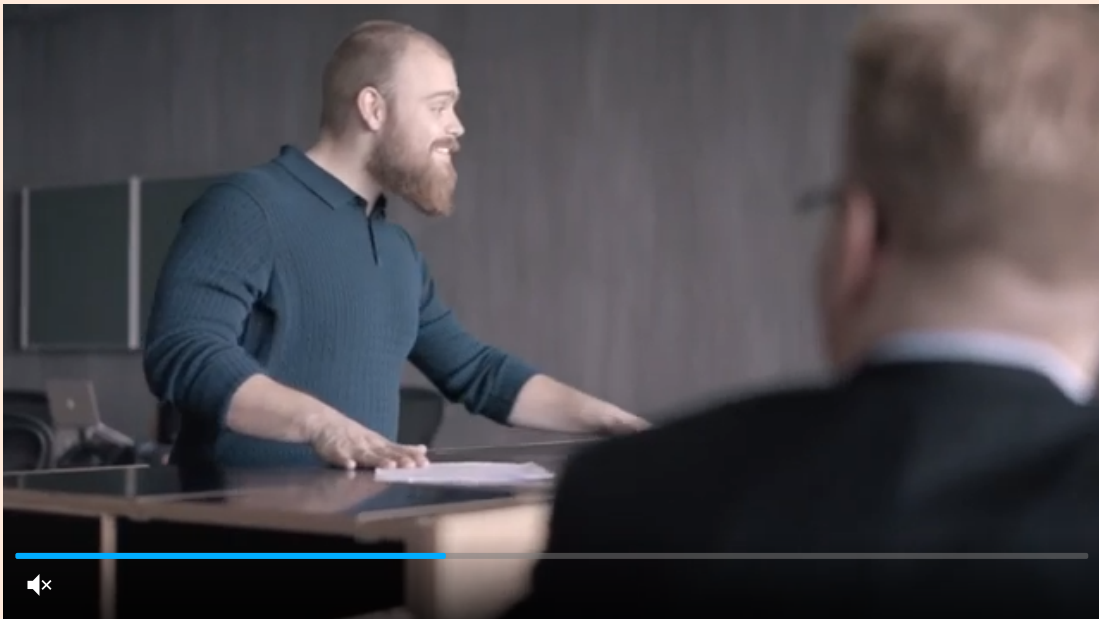
ATC beëindigde relatie

Intertrust zegt dat Bayrock en KazBay 'een voormalige cliënt van ATC uit 2007 betreft, waarbij ATC de relatie in 2008 heeft beëindigd. We hebben strenge complianceregels en procedures waaraan cliënten moeten voldoen. Tien jaar geleden voldeed deze cliënt niet aan die vereisten en is de relatie meteen verbroken. Dit bewijst onze rol als poortwachter'. Intertrust nam ATC in 2013 over. Intertrust kan 'verder niet inhoudelijk ingaan op deze zaak'.

Advocaten van de familie Khrapunov konden vrijdag niet reageren. Bayrock Group LLC zegt alle beschuldigingen te verwerpen en verwijst naar een brief die de onderneming vorig jaar aan Zembla stuurde. Daarin stelt Bayrock dat Zembla 'vals, misleidend en lasterlijk' bericht.

↓ 2017_05_05_Letter_to_BNN-VARA (002).pdf

ADVERTENTIE





Door Vasco van der Boon



Meest gelezen



Alarm over braindrain in kunstmatige intelligentie



Iran speelt verstoppertje met zijn olietankers



Lagere spaarrente levert geld op