nieuws

# Nederlandse uienexporteurs cashen geld met een geurtje

nieuws

Nederlandse aardappel- en uienhandelaren zijn volgens het Openbaar Ministerie vatbaar voor grootschalige witwaspraktijken. Louche bankiers en geldkoeriers leveren tientallen miljoenen euro's af bij Nederlandse handelaren, die boodschappentassen vol contant geld aannemen. Criminelen liften door deze werkwijze mee op legale bedrijfsactiviteiten. In de periode 2014 tot begin dit jaar is bijna 150 miljoen euro aan contant geld door Nederlandse aardappel- en uienhandelaren aangenomen, meldt het Openbaar Minsterie. Deze en vorige week kregen handelaren uit Zeeland en Noord-Holland onaangekondigd bezoek.

17 JULI 2019 – LAATST BIJGEWERKT OM 14 SEPTEMBER 2020 14:50

Lees meer over:
handel
wereld



Nederlandse aardappel- en uienhandelaren zijn volgens het Openbaar Ministerie vatbaar voor grootschalige witwaspraktijken. Louche bankiers en geldkoeriers leveren tientallen miljoenen euro's af bij Nederlandse handelaren, die boodschappentassen vol contant geld aannemen. Criminelen liften door deze werkwijze mee op legale bedrijfsactiviteiten. In de periode 2014 tot begin dit jaar is bijna 150 miljoen euro aan contant geld door Nederlandse aardappel- en uienhandelaren aangenomen, meldt het Openbaar Minsterie. Deze en vorige week kregen handelaren uit Zeeland en Noord-Holland onaangekondigd bezoek.

Uit het onderzoek van het Openbaar Ministerie komt een beeld naar voren van export van aardappelen en uien naar West-Afrika, waarbij met contant geld wordt afgerekend. Dat geld wordt vermoedelijk afgeleverd door tussenkomst van wat het OM zelf “ondergrondse bankiers” noemt. De onderzochte handelaren stellen dat zij contante bedragen accepteren omdat er geen goed werkend banksysteem zou zijn met bijvoorbeeld Mauritanië. Maar de handelaren overtreden waarschijnlijk antiwitwaswetgeving, waarin een meldplicht is opgenomen voor contante betalingen vanaf 10.000 euro, aldus het OM.

Verschillende banken en accountants hebben verdachte transacties gemeld bij het centrale meldpunt Financial Intelligence Unit-Nederland, de instantie waar bijvoorbeeld accountants en financiële dienstverleners ongebruikelijke transacties moeten melden. Het onderzoek gaf volgens het OM zicht op geldlopers en ondergrondse bankiers die vermoedelijk crimineel geld naar de Nederlandse aardappel- en uiensector laten stromen. De bedrijven lenen zich met deze constructies voor het witwassen van misdaadgeld, aldus het OM. Banken accepteren stortingen van het geld in beginsel, omdat er een verklaring voor is: daadwerkelijk geleverde aardappelen of uien.

Bij de onderzochte bedrijven is beslag gelegd op de administratie. De verwevenheid van contante geldstromen met crimineel geld is kort geleden in Nederland ook naar voren gekomen in de export van auto’s. Doordat de regels voor contante betalingen in

Nederland soepeler zijn dan in EU-landen als België en Frankrijk, is het voor criminelen aantrekkelijk om In Nederland contant geld wit te wassen, stelt het OM. Begin deze maand kwamen de ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid met voorstellen die witwassen krachtiger moeten tegengaan. Zo wordt het handelaren verboden meer dan 3.000 euro contant aan te nemen.

**Bron:** Belga / eigen verslaggeving


## VILT vzw
Bd Simon Bolivar 17
1000 Bruxelles

## Contact
M • info@vilt.be


## Volg ons op:
screenreader.visit us on our facebook page: https://www.facebook.com/vilt.nieuws/
screenreader.visit us on our linkedin page: https://www.linkedin.com/company/vilt-vzw/
screenreader.visit us on our instagram page: https://www.instagram.com/vilt.nieuws
screenreader.visit us on our x page: https://x.com/vilt_nieuws
screenreader.visit us on our bluesky page: https://bsky.app/profile/viltnieuws.bsky.social

---


© 2026 VILT vzw, all rights reserved |
Privacy policy
Copyright
Cookie Policy
Cookie instellingen aanpassen

Crafted by Brigada