

# Fiscalist betrokken bij Panama Papers na twee jaar toch weg bij DeGiro

## ➔ Rechter bepaalt dat DeGiro klant terecht weg heeft gestuurd

- ➔ Deze krijgt wel meer tijd om zijn portefeuille over te dragen
- ➔ Extra onderzoek wees op betrokkenheid bij constructies

Martijn Pols  
Amsterdam

DeGiro heeft na twee jaar een klant de deur gewezen, omdat hij in het verleden in verband is gebracht met de zogeheten Panama Papers. Hoewel de Nederlandse fiscalist in 2018 gewoon klant kon worden, vond de broker berichten in de media over zijn rol bij de grootschalige belastingontwijking alsnog een probleem. DeGiro stuurde hem daarom begin dit jaar alsnog weg en eiste bovendien dat binnen een maand zijn hele portefeuille afgewikkeld zou zijn.

De klant stapte echter naar de rechter. Die oordeelde dat DeGiro hem terecht wegstuurde, maar dat zijn portefeuille pas eind dit jaar volledig overgedragen hoeft te zijn naar een andere broker.

Dat alles blijkt uit een arrest van begin juli dat het gerechtshof Amsterdam eind vorige week publiceerde. Het hof deed de uitspraak in hoger beroep, nadat de fiscalist in een kort geding al eerder bot had gevangen.

Financiële instellingen moeten nieuwe klanten eerst checken voor ze geaccepteerd mogen worden, om witwassen tegen te gaan en zwart geld uit de sector te weren. Die zogeheten poortwachtersfunctie staat sinds enkele jaren vol in de belangstelling door de forse boete voor ING vanwege het verzaken van deze taak. Bij ABN Amro loopt nog een onderzoek

van Justitie naar soortgelijke overtredingen.

De klant stapte over van zijn bank ABN Amro naar DeGiro en kwam destijds wel door de verplichte klantscreening. Pas begin dit jaar stuurde de broker hem alsnog weg vanwege een 'hoger risicoprofiel'. Dat zou komen door een combinatie van 'de waarde van de portefeuille' en berichten in de media over 'vermeende vergrijpen', zo blijkt uit een e-mail die de fiscalist kreeg van de broker.

DeGiro baseerde zich daarbij op de grote stortingen die de fiscalist moest doen om aan de marginverplichtingen te voldoen. Extra onderzoek wees toen uit dat deze klant nauw betrokken was geweest bij constructies die uit de Panama Papers naar voren waren gekomen. Ook was de vergunning van het betrokken trustkantoor ingetrokken door De Nederlandsche Bank, aldus het arrest.

DeGiro wil niet inhoudelijk reageren en zegt alleen dat het wegsturen de uitkomst was van klantbeleid gericht op het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. De broker doet geen mededelingen over het aantal klanten dat is weggestuurd.

Begin deze maand bleek dat DeGiro flink onder vuur ligt van toezichthouder AFM. Die legde voor meerdere overtredingen een voorwaardelijke geldstraf op, omdat er veel mis was met de interne organisatie en het beschermen van de gelden van klanten.

De fiscalist ageerde vooral tegen DeGiro, omdat hij nauwelijks tijd kreeg om zijn portefeuille over te dragen. Volgens het arrest heeft hij 'duizenden opties' uitstaan via de broker, sommige met een expiratedatum in 2023. DeGiro eiste in januari dit jaar dat uiterlijk een maand later alles afgewikkeld zou zijn. Later schoof die deadline op naar eind maart.

Het Hof stelt dat de broker meer rekening moet houden met zijn belangen, zoals dat ook in de algemene voorwaarden staat en dus meer tijd moet geven. Volgens de rechter zou hij wel bij andere brokers terecht moeten kunnen.

De advocaat van de fiscalist wilde op verzoek van zijn cliënt geen toelichting geven op de uitspraak of diens naam bekendmaken. Er loopt ook nog een zogeheten bodemprocedure tegen DeGiro. De fiscalist zou met naam en toenaam zijn genoemd in berichtgeving rond het schandaal over belastingontduiking dat in 2017 is onthuld, onder meer in het FD.

**Pas begin dit jaar werd de klant weggestuurd vanwege het gebleken 'hoger risicoprofiel'**