

Fractie:	CU-SGP
Naam:	Sjoerd de Boer
Onderwerp:	Signaal ondermijning
Datum indiening vragen:	4 maart 2024

Vragen:

Signaal ondermijning, hoe zijn we er mee omgegaan?

Omroep Flevoland berichtte over een lopende zaak rond grootschalige witwaspraktijken. In dit artikel wordt melding gemaakt van een Kraggenburger stichting, de 65-jarige Adri N. die wordt aangeklaagd en een lange lijst van bedrijven. Ook wordt een Overijsselse vastgoedhandelaar genoemd die onder meerdere namen actief was.

<https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/369807/kraggenburg-spil-in-witwaszaak-sportstichting-had-29-miljoen-op-rekening-staan>

Ook wordt melding gemaakt dat in het verleden zaken werden gedaan met gemeente Noordoostpolder.

In het kader van zorgvuldig omgaan met ondermijning heeft onze fractie de volgende (reflectieve) vragen aan de burgemeester en het college:

- De zaak speelt al jaren, lezen we. Is het college bekend met deze zaak?
Antwoord:
De implicatie van deze zaak bijzonder was de gemeente niet bekend. Wel dat er onderzoek gedaan werd naar genoemde personen vanuit hun rol in Megahome/Nebo.
- Kunt u een overzicht geven van zaken die de gemeente heeft gedaan (in welke vorm dan ook: projectontwikkeling, inkoop/aanbesteding, etc.) met één van de genoemde personen, bedrijven of organisaties?
Antwoord:
Begin 2000 is er een package deal Waterloopbos gesloten met Megahome waarin Megahome een bouwclaim verkreeg in Emmelhage om af te zien van ontwikkeling in het Waterloopbos. Hier is in de periode 2008-2013 een aantal kavels aan verkocht. Voor Marknesse Zuid fase 3 en Kraggenburg zijn gesprekken gevoerd voor de ontwikkeling en het sluiten van exploitatieovereenkomsten. Deze zijn uiteindelijk niet gesloten.
- Wilt u voor ieder genoemde zaak uw beoordeling geven of dit marktconform en transparant is verlopen?
Antwoord:
Ja, er is een passende afspraak gemaakt op dat moment.
- Waren er ten tijde van de zaken met onze gemeente reeds signalen van ondermijning en hoe bent u hier mee omgegaan?
Antwoord:
Voor zover bekend waren er geen eerdere signalen.
- Is hier, in het kader van ondermijning, over deze zaak gesproken met het Openbaar Ministerie, bijvoorbeeld in de driehoek?

Antwoord:

Het onderzoek is uitgevoerd door de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) onder regie van het Openbaar Ministerie. Over dit onderzoek is niet gesproken in de driehoek.

6. Hoe beoordeelt u de toen gedane zaken nu, vanuit het licht van deze lopende rechtszaak?

Antwoord:

In het perspectief van het faillissement van Megahome e.a. en de rechtszaken die Rabobank, Vesteda, curator, andere gemeenten voert met Nebo past deze zaak in de handelswijze van Nebo.

Alvast bedankt voor uw beantwoording.

Datum beantwoording vragen:	18 03 2024
Contactpersoon:	E.WieT̄sma
E-mail adres:	
Tel:	