

'Aanpak Russische brievenbusmaatschappijen zal ze geen pijn doen'

Klaas Broekhuizen
Amsterdam

De vele tientallen 'brievenbusmaatschappijen' die Russische bedrijven in Nederland aanhouden, zijn weinig gevoelig voor eventuele Europese sanctiemaatregelen. De maatschappijen, die vooral door energiebedrijven als sluis worden gebruikt voor geld van en naar Rusland, zijn binnen een week te ontmantelen en te verplaatsen naar landen buiten de Europese Unie.

Dit zegt Peter Kavelaars, partner van financieel adviesbureau Deloitte en hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Kavelaars denkt dat de Russen zich nu al voorbereiden op mogelijke sancties tegen de betrokken bedrijven. Maar feitelijk hoeven ze zich weinig zorgen te maken. Nederland zal volgens Kavelaars niet eigenstandig dergelijke sancties doorvoeren, en mocht de Europese Unie ertoe overgaan, dan zal dat de Russische bedrijven weinig eco-

nomische schade toebrengen.

'Nederland kan de brievenbusmaatschappijen wel blokkeren, maar het voert wel erg ver', zegt Kavelaars. 'Energiebedrijven als Gazprom zijn natuurlijk op geen enkele manier verdacht van betrokkenheid bij de ramp. Bovendien zit de vennootschap wel hier, maar het geld hoeft helemaal niet in Nederland of een andere EU-lidstaat te staan. Dat kan overal in de wereld worden aangehouden. Dus in die zin verwacht ik ook niet veel

Blokkeren
'Ik verwacht niet veel effect van zo'n sanctie'

Ontsnapping
Russische bedrijven kunnen uitwijken naar bevriende staten

effect van zo'n sanctie.'

Als er toch een Europese sanctie komt, heeft Rusland nog genoeg bevriende staten buiten de Europese Unie waar Russische bedrijven geld kunnen stallen, en Singapore en de Kaaimaneilanden zijn er ook altijd nog, betoogt Kavelaars.

Bij de start van het conflict rond de Krim en Oekraïne in maart dit jaar werd één bekende oligarch met belangen in Nederland door de VS op een sanctielijst gezet. Juist op tijd verkocht Gennadi Timtsjen-

ko zijn 44%-belang in Gunvor International aan een Zweedse zakenpartner.

Ten tijde van sancties tegen Libië werd ook een andere ontsnapingsroute gevonden. Een Nederlands bedrijf plaatste een stichting tussen het bedrijf en zijn Libische aandeelhouders. De stichting nam bijna 95% van de aandelen over, in ruil voor certificaten. Het bedrijf draaide door, maar de winsten gingen niet meer naar het Khadafi-regime.

