

Jacht op KB-fraudeurs geopend

BRUSSEL - Soms lijkt het alsof West-Vlaanderen een bijzondere aantrekkingskracht heeft op onderzoeksrechters. Zo was er onlangs de zaak-De Clerck, nu is er de nv Vuylsteke. Twee West-Vlaamse giganten die wegens hun financiële hokuspokus een doorn in het oog zijn van de fiscus en dus ook van het gerecht. Hoewel de Kredietbank zelf verzekert dat ze nooit iets illegaals heeft gedaan, delen de verschillende onderzoeksrechters deze mening niet.

De nv Vuylsteke is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de machinebouw. De andere nv, Drafil, maakt kleine metalen voorwerpen zoals frietmandjes. De familie Vuylsteke - want zij staat achter het beheer van de gelijknamige firma - gebruikte een financiële achterpoort om geld te stoppen in het verwante Drafil. Het maakte daarvoor gebruik van de zogenaamde back-to-back-leningen. Bij dat systeem komt het erop neer dat de nv Vuylsteke grote sommen naar Luxemburg overbracht en daarop in België een zogenaamde lening aanging. Die lening werd eigenlijk terugbetaald door het eigen geld dat in Luxemburg op een bankrekening stond. Vaak wordt dit systeem gebruikt om geld-van-

onbestemde-afkomst klaar te maken voor circulatie. Wit te wassen dus.

Twee onderzoeksrechters houden zich met de zaak bezig. De Brusselse onderzoeksrechter Leys bekijkt de manoeuvres die de Kredietbank deed. Onderzoeksrechter Favier van Doornik houdt zich bezig met de financiële situatie van de familie zelf en de beheerders van de nv's.

De 15 huiszoeken gebeurden in het KB-kantoor van Moeskroen, het kantoor in Kortrijk, de Crédit Trust Luxembourg en de privé-woningen van de beheerders. Ze zijn het rechtstreeks gevolg van het KB-onderzoek dat sinds vorig jaar in Brussel wordt gevoerd. In het kader van dat hele

onderzoek worden nog meer huiszoeken verwacht.

Wigny

De Kamer van Inbeschuldigingstelling van Brussel heeft gisteren Damien Wigny, de topman van de KB-Lux, onder borgtocht van 5 miljoen frank vrij te laten. Wigny verklaarde namiddag bij het verlaten van de gevangenis in Vorst aan de pers dat hij «zijn aanhouding niet opportuun vond. Ik had per post aan de onderzoeksrechter laten weten dat ik elke convocatie zou beantwoorden.»

De voorzitter van het directiecomité van de KB-Lux benadrukte dat de beschuldiging «witwassen van geld» volgens het Luxemburgs recht betekent dat het om de recyclage van misdadengeld, meer specifiek drugsgeld, gaat. Volgens Wigny is de Belgische wetgeving zo «breed» dat om het even welke bankier uit Luxemburg, New York of Singapore beschuldigd kan worden van medeplichtigheid aan fiscale fraude omwille van een financiële overdracht in België door een klant die fiscaal fraudeert.

DDP/Belga



KB-Lux-topman Wigny bij zijn vrijlating gistermiddag: «Deze aanhouding was niet nodig.» (Foto: Belga)