

FRAUDE EN WITWASSEN

Nieuws, achtergrond en discussie over fraude en witwassen.

Toon alles

Nieuws

Discussie

Vaktechniek

Achtergrond



NIEUWS | 20 april 2021

'ABN Amro negeerde waarschuwingen accountants over witwassen'

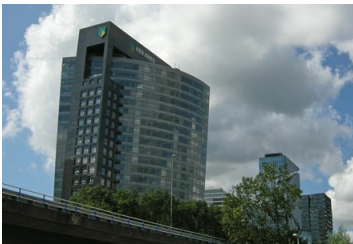
Huisaccountants KPMG en EY waarschuwden ABN Amro veelvuldig vanaf 2014, dat het anti-witwasbeleid niet op orde was. Justitie rekent het de bestuurders van de bank... →



NIEUWS | 20 april 2021

'Schikking ABN Amro komt hard aan in bankensector'

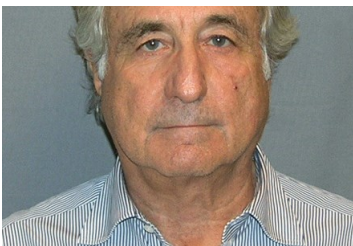
De grote schikking die ABN Amro heeft getroffen vanwege tekortkomingen bij het tegengaan van witwassen, komt hard aan in de bankensector. →



NIEUWS | 19 april 2021

ABN Amro schikt witwasperikelen voor 480 miljoen euro met OM

ABN Amro schikt voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie, omdat de bank tekortschoot bij het tegengaan van witwassen. Maar daar blijft het niet bij. Het... →



NIEUWS | 14 april 2021

Megafraudeur Bernard Madoff overleden in gevangenis

Megafraudeur Bernard Madoff is op 14 april overleden in de gevangenis. →



NIEUWS | 11 april 2021

Frauderen met aanvraag coronasteun 'kinderlijk eenvoudig'

Frauderen met de aanvraag van een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is 'kinderlijk eenvoudig', blijkt uit onderzoek van RTL Z en RTL Nieuws. →



NIEUWS | 09 april 2021

Enquête NBA over inzet forensische expertise bij de jaarrekeningcontrole

De Werkgroep Fraude van de NBA is een onderzoek gestart naar de inzet van forensische expertise binnen accountantsorganisaties. Een enquête hierover is uitgestuurd... →



NIEUWS | 05 april 2021

Forensisch accountant doet onderzoek bij IT-bedrijf Atos

Het Franse IT-bedrijf Atos is onderwerp van onderzoek door forensisch accountants. Het bedrijf, dat ook in Nederland actief is, heeft melding gemaakt van fouten... →



DISCUSSIE | Opinie | 29 maart 2021

Media zetten witwasverdenking bank te zwaar aan

In de media wordt bericht over witwaspraktijken bij banken. Reden voor een minicollage over verschillende vormen van witwassen. →



NIEUWS | 24 maart 2021

Pheijffer: rol accountant bij fraude 'blijft pappen en nathouden'

Het door accountants moeten afgeven van een verklaring bij een in control statement van de ondernemingsleiding is een maatregel "zonder tanden, louter gericht op... →



DISCUSSIE | Opinie | 22 maart 2021

Corruptie is een blinde vlek

Fraude en witwassen staan in de belangstelling, maar hoe kan het dat grote corruptieschandalen geen accountant hebben wakker geschud? Wanneer en hoe gaan we aan... →



NIEUWS | 22 maart 2021

VEB wil opheldering van ABN AMRO over witwasonderzoek

Dat ABN AMRO pas bij de publicatie van het jaarverslag melding heeft gemaakt van aanvullende verdenkingen van schuldwitwassen, roept vragen op bij beleggers. →



DISCUSSIE | Opinie | 19 maart 2021

Greenwashing als frauderisico voor de jaarrekeningcontrole van de accountant

Hoe moet de accountant omgaan met beloftes rondom de compensatie van CO2-uitstoot in een bestuursverslag of een mvo-verslag? Risico's op fraude of greenwashing liggen... →



NIEUWS | 16 maart 2021

Strafzaak tegen Britse bank NatWest om witwaskwestie

De Britse financieel toezichthouder opent een strafzaak tegen de bank NatWest wegens laks optreden tegen witwassen. Systemen om na te gaan of klanten wel te goeder... →



NIEUWS | 15 maart 2021

Justitie verdenkt ABN AMRO nu ook van 'schuldwitwassen'

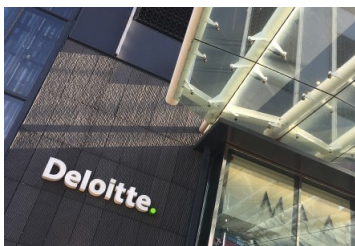
Het Openbaar Ministerie verdenkt ABN AMRO nu ook van schuldwitwassen. Dat betekent dat justitie met een extra verdenking is gekomen in het lopende onderzoek naar... →



NIEUWS | 12 maart 2021

Oud-topman Hamers kreeg nog 1,7 miljoen euro van ING in 2020

Voormalig ING-topman Ralph Hamers, die halverwege vorig jaar vertrok, kreeg voor zijn zes maanden werk bij de bank nog krap 1,7 miljoen euro overgemaakt. Naast een... →



NIEUWS | 11 maart 2021

Deloitte levert bewijs voor fraude door medewerkster woningcorporatie

Een gokverslaafde medewerkster van de financiële administratie van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een... →



NIEUWS | 04 maart 2021

Pheijffer: 'Wankel bewijs voor belangrijke rol accountants bij georganiseerde misdaad'

Het is zinvoller om te focussen op de rol die accountants, notarissen, makelaars en taxateurs spelen bij witteboorden- en organisatiecriminaliteit dan op hun rol... →



NIEUWS | 03 maart 2021

Franse toezichthouder legt ING boete van 3 miljoen op

De Franse toezichthouder voor banken heeft het dochteronderdeel van ING in Frankrijk een boete van 3 miljoen euro opgelegd. De bank schoot op meerdere vlakken tekort... →



NIEUWS | 03 maart 2021

Overleden topman van kantoor landsadvocaat beschuldigd van fraude

De voormalige bestuursvoorzitter van het advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken heeft zich volgens het kantoor schuldig gemaakt aan fraude. Het kantoor heeft... →



NIEUWS | 25 februari 2021

FIOD op jacht

De FIOD heeft beslag gelegd op de administratie van een bedrijf in Noord-Brabant in een onderzoek naar het niet melden van ongebruikelijke transacties. Het betreft... →



DISCUSSIE | Opinie | 16 februari 2021

Betalingsgegevens kunnen accountants helpen bij de bestrijding van fraude

Banken en (forensisch) accountants moeten samen onderzoeken hoe betalingsgegevens makkelijk elektronisch beschikbaar kunnen worden gesteld, om fraude te bestrijden. →



NIEUWS | 12 februari 2021

'Meer samenwerking nodig om witwaspraktijken vastgoedsector te voorkomen'

Om criminele activiteiten als witwassen te voorkomen in de vastgoedsector is meer samenwerking noodzakelijk. Dat geldt zowel binnen de overheid, als tussen de overheid... →



FRAUDERISICOBEHEERSING | 09 februari 2021

Best practices fraude(risico)beheersing voor bestuurders en toezichthouders

Hoe geeft u als bestuurder van een onderneming concreet invulling aan frauderisicobeheersing? Hoe zorgt u ervoor dat fraude tijdig wordt ontdekt en in de kiem wordt... →



NIEUWS | 05 februari 2021

BNR: 'Aantal witwaszaken voor eerst sinds vijf jaar gedaald'

Voor het eerst sinds vijf jaar daalt het aantal witwaszaken. Dat blijkt uit cijfers die BNR Nieuwsradio heeft opgevraagd bij de Raad voor de rechtspraak. →



NIEUWS | 04 februari 2021

Werkgroep Fraude geeft aanbevelingen voor rapporteren over fraude in de controleverklaring

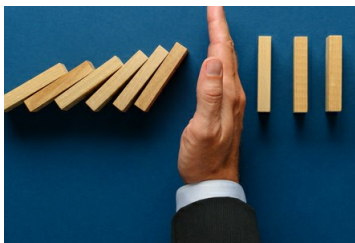
De Werkgroep Fraude van de NBA onderzocht vijftig controleverklaringen over 2019 en 2018 bij AEX- en AMX fondsen. Op basis daarvan doet de werkgroep tien concrete... →



NIEUWS | 02 februari 2021

Klantenstop Robeco wegens mogelijk overtreden witwaswetgeving

Vermogensbeheerder Robeco stopt per direct met het aannemen van nieuwe particuliere klanten nadat de AFM dreigde met een boete van 1,8 miljoen euro wegens het overtreden... →



DISCUSSIE | Debat | 01 februari 2021

Webinar over fraudesignalen bij steunmaatregelen: luister naar je 'niet plus-gevoel'

Houd je rug recht, luister naar je gevoel bij de toetsing van de steunmaatregelen en leg zaken goed vast. Dat zei Accountantskamer-voorzitter Sandra Schreuder op... →



NIEUWS | 26 januari 2021

Volkswagen moet Spaanse gedupeerden dieselschandaal vergoeden

Volkswagen moet aan gedupeerde Spaanse automobilisten in het dieselschandaal vergoedingen van drieduizend euro per persoon betalen. →



NIEUWS | 25 januari 2021

ING toch weer huisbankier overheid, ondanks witwasschandaal

Het betalingsverkeer van de overheid wordt de komende tijd toch geregeld door ING. Na de schikking die het Openbaar Ministerie trof met de bank vanwege de witwasaffaire,... →



NIEUWS | 22 januari 2021

FIU-Nederland: nieuw meldformulier accountants

De FIU-Nederland heeft om het melden makkelijker te maken speciaal voor accountants een nieuw en vereenvoudigd formulier ontwikkeld voor het melden van ongebruikelijke... →

Toon meer berichten