

FRAUDE EN WITWASSEN

Nieuws, achtergrond en discussie over fraude en witwassen.

Toon alles

Nieuws

Discussie

Vaktechniek

Achtergrond



DISCUSSIE | *Opinie* | 21 oktober 2021

Hoe woorden leiden tot daden

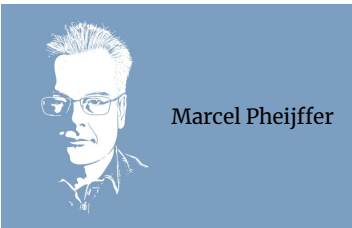
Afgelopen dinsdag reageerde Marcel Pheijffer publiekelijk op het NBA-consultatiedocument 'Verplichte rapportering over fraude en continuïteit in de controleverklaring'.... →



NIEUWS | 20 oktober 2021

Credit Suisse betaalt miljoenenboete om corruptie in Mozambique

Credit Suisse betaalt boetes van bijna 475 miljoen dollar (408 miljoen euro) wegens corruptie en fraude bij het binnenhalen van forse leningen voor Mozambique. →



Marcel Pheijffer

DISCUSSIE | *Column* | 19 oktober 2021

Verplichte rapportering over fraude en continuïteit

Het maatschappelijk verkeer is gebaat bij een accountant die spreekt als de feiten daartoe aanleiding geven. Zonder zich te verschuilen achter de cliënt of de geheimhoudingsplicht,.... →



NIEUWS | 13 oktober 2021

OM eist straf tegen oud-officier van justitie wegens verduistering

Een voormalig officier van justitie en advocaat-generaal zou als secretaris-generaal van een stichting zakelijke bankkaarten voor privé-aangelegenheden hebben gebruikt.... →



NIEUWS | 08 oktober 2021

Online bijeenkomst NBA over consultatiedocument Fraude en Continuïteit

De NBA organiseert in oktober twee Zoom-bijeenkomsten over het Consultatiedocument Fraude en Continuïteit in de Controleverklaring. De sessie van 12 oktober heeft... →



NIEUWS | 04 oktober 2021

Cfo rederij ontslagen wegens nalatigheid bij fraude adjunct-directeur

De Amsterdamse rederij Spliethoff krijgt van de rechter toestemming om zijn chief financial officer (cfo) te ontslaan. De cfo hield onvoldoende controle op een frauderende... →



NIEUWS | 04 oktober 2021

Schade door beleggingsfraude loopt verder op

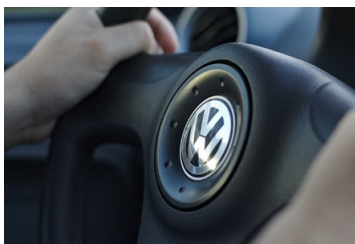
Beleggingsfraude heeft in de eerste negen maanden van dit jaar voor een schadebedrag van meer dan dertien miljoen euro gezorgd. Daarbij gaat het zowel om mensen... →



NIEUWS | 29 september 2021

Student onderzoekt inzet AI voor opsporen van boekhoudfraude

Is boekhoudfraude te herkennen aan de hand van openbare jaarverslagen van beursgenoteerde bedrijven? Een PhD-student aan de Amsterdam Business School denkt van wel.... →



NIEUWS | 28 september 2021

Brussel ontevreden over uitblijven sjoemelvergoeding Volkswagen

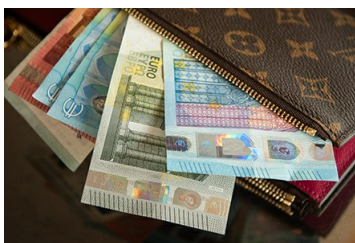
Volkswagen is alle Europese klanten die het een zogenoemde sjoemeldiesel heeft verkocht een vergoeding schuldig, manen de Europese Commissie en Europese consumentenorganisaties. →



NIEUWS | 24 september 2021

'Stiltecultuur' bij Volkswagen rond dieselfraude

De interne bedrijfscultuur van Volkswagen heeft gezorgd voor stilte over de omvangrijke dieselfraude bij het autoconcern. Dat stelt een voormalige manager van de... →



NIEUWS | 20 september 2021

Hoekstra wil limiet aan contante betalingen

Nederland pleit samen met België, Frankrijk, Italië en Spanje bij de Europese Commissie voor een limiet aan contante betalingen van vijfduizend euro. Ook het vijfhonderd... →



STATISTICAL AUDITING (94) | 17 september 2021

Fraudeonderzoek en steekproeven

Wat kenmerkt een fraudeonderzoek? Hoe moet men zo'n onderzoek, methodologisch gezien, aanpakken? Kortom: wat wil men bewijzen? Dat de desbetreffende organisatie... →



NIEUWS | 16 september 2021

Proces over dieselschandaal Volkswagen begint

Het proces over het omvangrijke dieselschandaal bij het Duitse autoconcern Volkswagen begint donderdag bij de rechtbank in de stad Braunschweig. Vier aangeklaagden... →



NIEUWS | 15 september 2021

Geen straf Ralph Hamers van Tuchtrect Banken in witwaszaak ING

Oud-topman Ralph Hamers en andere bestuurders van ING worden niet gestraft wegens schending van de bankierseed in de witwaszaak die de bank schikte voor 775 miljoen... →



NIEUWS | 14 september 2021

Mogelijke opvolger Merkel onder vuur vanwege witwaszaak

Een recente inval bij het Duitse ministerie van Financiën, vanwege een witwasonderzoek, speelt een rol bij de komende verkiezingen in Duitsland. De belangrijkste... →



FRAUDE EN CONTINUÏTEIT | 13 september 2021

Fraude en continuïteit in de controleverklaring - Accountants zetten een stap voorwaarts

De NBA publiceert een consultatiedocument, dat accountants verplicht om in de controleverklaring altijd te rapporteren over fraude en continuïteit. →



NIEUWS | 03 september 2021

Werkgevers: 'Gegevens delen om fraude tegen te gaan mag niet strafbaar worden'

Het door bedrijven delen van persoonsgegevens om fraude tegen te gaan mag niet strafbaar worden. Dat stellen MKB-Nederland en VNO-NCW, in reactie op een wetsvoorstel... →



NIEUWS | 02 september 2021

Pels Rijcken neemt kosten fraude mee in jaarrekening 2020

De rekening voor de fraude bij advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken loopt al op naar zestien miljoen euro. In de jaarrekening over 2020 zullen de kosten... →



WITWASBESTRIJDING | 01 september 2021

Vaticaan klaagt witwasbestrijders aan

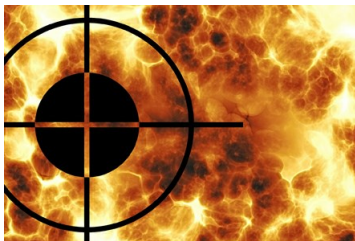
Eind juli 2021 werd bekend dat het Vaticaan een aantal personen, onder wie kardinaal Giovanni Angelo Becciu, wegens financiële misdrijven gaat berechten. Begin oktober... →



NIEUWS | 31 augustus 2021

Belastingadviseur PwC schikt voor drie ton met OM

PwC betaalt een schikking van 300.000 euro aan het Openbaar Ministerie (OM), omdat aan de Belastingdienst onjuiste informatie over de belastingaangifte van een cliënt... →



NIEUWS | 23 augustus 2021

Strengere regels rond terrorismefinanciering zitten hulporganisaties in de weg

Hulporganisaties hebben last van strenge regels die terrorismefinanciering moeten tegengaan. Betalingen naar medewerkers, afdelingen of samenwerkende organisaties... →



NIEUWS | 12 augustus 2021

Geen advocaten betrokken bij fraude Pels Rijcken

Er waren geen advocaten van Pels Rijcken betrokken bij de miljoenenfraude door een oud-bestuursvoorzitter van het kantoor. Dat concludeert de Haagse deken na onderzoek.... →



NIEUWS | 11 augustus 2021

ABN Amro opnieuw verdachte in onderzoek Openbaar Ministerie

ABN Amro heeft opnieuw het Openbaar Ministerie achter zich aan. Justitie heeft de bank als verdachte aangemerkt in een onderzoek naar de verrekening van dividendbelasting.... →



NIEUWS | 06 augustus 2021

Accountant waarschuwde fiscalist voor belastingfraude

Mede dankzij de getuigenverklaring van zijn voormalig accountant is een voortvluchtige fiscalist veroordeeld tot vijftien maanden cel. →



NIEUWS | 30 juli 2021

Italiaanse aanklagers in beroep tegen vrijspraak Shell en Eni

Italiaanse openbaar aanklagers en de Nigeriaanse staat gaan in beroep tegen de vrijspraak van Shell in een grote corruptiezaak. Dat bevestigt het olie- en gasconcern... →



NIEUWS | 28 juli 2021

Vaticaan gaat vermeend corrupte functionarissen berechten

Het Vaticaan gaat tien personen onder wie een kardinaal, de 73-jarige Giovanni Angelo Becciu, wegens financiële misdrijven berechten. →



NIEUWS | 28 juli 2021

Recordaantal Belgen klikt bij fiscus

Een recordaantal Belgen heeft vorig jaar bij de belastingdienst geklikt over vermeende ontduiking of ontwijking door derden, hoewel de dienst helemaal geen kliklijn... →



NIEUWS | 28 juli 2021

Aandeelhouders moederbedrijf Volkswagen eisen schadevergoeding

Een groep aandeelhouders van het moederbedrijf van Volkswagen, Porsche SE, eist een schadevergoeding van 8 miljoen euro. De claimzaak is woensdag begonnen in het... →



NIEUWS | 26 juli 2021

Ministers van Financiën zijn voor een EU-toezichthouder witwassen

De oprichting van een onafhankelijk Europees toezichthouder in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme heeft volle steun van de ministers van Financiën. →



NIEUWS | 21 juli 2021

Hoekstra juicht plan oprichting EU-toezichthouder witwassen toe

De EU heeft een onafhankelijk Europees toezichthouder nodig in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme. De Europese Commissie stelt daarom de oprichting... →

Toon meer berichten