

FRAUDE EN WITWASSEN

Nieuws, achtergrond en discussie over fraude en witwassen.

Toon alles

Nieuws

Discussie

Vaktechniek

Achtergrond



NIEUWS | 28 juni 2022

EY betaalt honderd miljoen dollar boete wegens examenfraude

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) legt aan EY een boete op van honderd miljoen dollar, wegens fraude door EY-accountants tijdens CPA-examens... →



NIEUWS | 24 juni 2022

Van Beusekom (AFM): 'allemaal bijdragen aan bestrijden van fraude'

Hoewel we verschillende verantwoordelijkheden hebben, kunnen we allemaal bijdragen aan het bestrijden van fraude. Dat stelde AFM-bestuurder Hanzo van Beusekom op... →



NIEUWS | 20 juni 2022

Raad van State torpedeert anti-witwasplannen

Een voorgestelde gezamenlijke aanpak van witwassen door toezichthouders, banken en opsporingsinstanties doet een te grote inbreuk op de grondrechten van bedrijven... →



NIEUWS | 16 juni 2022

OM eist in hoger beroep ruim vier jaar cel tegen oud-topman Eurocommerce

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij het gerechtshof in Zwolle een gevangenisstraf van vier jaar en drie maanden geëist tegen de oud-topman van vastgoedontwikkelaar... →



DISCUSSIE | Opinie | 16 juni 2022

Fraude beheersen? Helaas soms even niet

Accountants doen er goed aan om de recente oorzakenanalyse fraude van de NBA te lezen, meent Peter Schimmel. De focus moet komen te liggen op het beseft dat het risico... →



NIEUWS | 13 juni 2022

'Witweek-arrangementen' voor criminelen bij vakantieparken

Geen midweekarrangementen, maar 'witweekarrangementen': criminelen maken op grote schaal gebruik van vakantieparken om geld wit te wassen. Lokale overheden blijken... →



Marcel Pheijffer

DISCUSSIE | Column | 10 juni 2022

Fraude Pels Rijcken: rol Mazars is de perfecte AFM-casus

De fraudezaak rondom Pels Rijcken verdient niet alleen aandacht vanwege de notariële aspecten. Er is ook aanleiding voor AFM-onderzoek naar de rol van de controlerend... →



NIEUWS | 09 juni 2022

Rekenkamer: Aanpak witwassen is verbeterd, tijd voor een volgende stap

Meldingen door private partijen van ongebruikelijke transacties zijn toegenomen, opsporingsdiensten leveren een groter aantal zaken aan bij het OM en meer witwaszaken... →



NIEUWS | 07 juni 2022

NBA: Fraude vraagt een meer kritische grondhouding

De accountant moet van nature alerter zijn op frauderisico's en materiële afwijkingen als gevolg van fraude. Dat blijkt uit een verkennende oorzakenanalyse van de... →



NIEUWS | 03 juni 2022

Vijftien maanden cel geëist tegen 'fiscalist' voor belastingfraude

Het Openbaar Ministerie (OM) eist vijftien maanden cel tegen een administrateur-belastingadviseur uit Zeist, wegens fiscale fraude. De man zou voor zijn cliënten... →



NIEUWS | 01 juni 2022

Topman vermogenstak Deutsche Bank weg na inval om 'greenwashing'

DWS, de vermogensbeheerder van Deutsche Bank, heeft zijn topman Asoka Wöhrmann vervangen na een inval door de Duitse autoriteiten op dinsdag. DWS wordt verdacht... →



NIEUWS | 31 mei 2022

AFM: Accountant moet meer aandacht geven aan signalen van fraude

Het signaleren en opvolgen van fraude is een belangrijke verantwoordelijkheid van de accountant. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt dat accountantsorganisaties... →



DISCUSSIE | Opinie | 31 mei 2022

De mogelijke impact van greenwashing op het werk van de accountant

Klimaat en duurzaam ondernemen zijn hot topics tegenwoordig. Steeds meer organisaties rapporteren over het gevoerde duurzaamheidsbeleid en hoe zij willen bijdragen... →



NIEUWS | 30 mei 2022

NRC: 'Top Rabobank wist al jaren van gebrekkige aanpak witwassen'

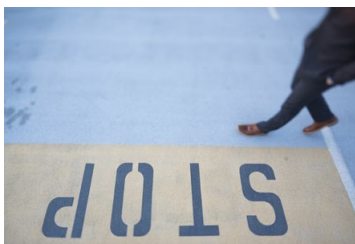
In 2014 trekt de interne accountant bij Rabobank aan de bel over het tekortschieten van de aanpak van witwaspraktijken. Het duurt dan nog jaren voordat de bank de... →



DISCUSSIE | Opinie | 25 mei 2022

Harry en het adaptieve frauderisico

Het frauderisico is niet te vatten in een klassieke risicoanalyse. En zodra de accountant verschijnt, houdt het frauderisico daar rekening mee. →



NIEUWS | 19 mei 2022

'Toezichthouder BFT stopt contract met Pels Rijcken'

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) stopt de samenwerking met advocatenkantoor Pels Rijcken. →



NIEUWS | 18 mei 2022

ABN Amro trekt extra geld uit om antiwitwasbeleid te verbeteren

ABN Amro heeft nog eens 50 miljoen euro uitgetrokken voor de inspanningen van de bank om witwassen tegen te gaan. →



DISCUSSIE | Opinie | 03 mei 2022

Vitamine C en fraude

Fraude is geen probleem dat de accountant moet of kan oplossen. Dat is een zaak van de gecontroleerde huishouding. →



NIEUWS | 28 april 2022

Duitse justitie doet inval bij Suzuki vanwege sjoemelapparatuur

De Duitse justitie heeft verschillende huiszoeken uitgevoerd in verband met het gebruik van sjoemelapparatuur voor dieselmotoren, die worden gebruikt in auto's... →



NIEUWS | 25 april 2022

KPMG: 'Fraudebestrijding en digitalisering jaagt banken op kosten'

Dankzij verdergaande digitalisering en hoge inzet op fraudebestrijding zijn de operationele kosten in verhouding tot de inkomsten van de vier grote banken in Nederland... →



NIEUWS | 22 april 2022

Frankrijk wil arrestatie Carlos Ghosn om fraudezaak

Frankrijk heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Carlos Ghosn, de voormalige topman van automakers Renault en Nissan. Openbare aanklagers houden... →



NIEUWS | 21 april 2022

Notarissen komen verplichtingen om witwassen te voorkomen niet altijd na

Mede door drukte komt een deel van de notariskantoren de verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) niet goed... →



NIEUWS | 20 april 2022

Nieuwe meldingen mogelijke zorgsubsidiefraude bij bedrijven

Er zijn meldingen binnengekomen over nog eens 22 bedrijven die mogelijk misbruik hebben gemaakt van subsidie voor 'coronabanen in de zorg', meldt minister Conny... →



WWFT | 20 april 2022

Vier verbeterpunten voor de Wwft-auditfunctie bij accountantskantoren

De omvang van een accountantskantoor maakt onafhankelijke inrichting van de Wwft-auditfunctie niet altijd eenvoudig. Johan Septer schetst vier mogelijke verbeterpunten. →



NIEUWS | 19 april 2022

Financiën gaat handhaven op vermelding in UBO-register

Het ministerie van Financiën gaat 'risicogebaseerd' handhaven op de inschrijving van bedrijven en instellingen in het 'ultimate beneficial owner' (UBO) register. →



NIEUWS | 14 april 2022

Rekenkamer: Aanpak zorgfraude is vooral vergaderen

De bestrijding van fraude met publiek zorggeld werkt in de praktijk niet of nauwelijks. De Algemene Rekenkamer spreekt van een zorgelijk gebrek aan daadkracht. →



FRAUDE | 14 april 2022

Aanbevelingen van werkgroep Fraude geven houvast: 'Het is een egeltjesproces'

Fraude is in de bestuurskamer geen gemakkelijk gespreksonderwerp. Om het ijs te breken schreef de werkgroep Fraude van de NBA twee brochures met [aanbevelingen voor...](#) →



NIEUWS | 14 april 2022

Ericsson verwacht nieuwe boetes voor omkoping

De Zweedse producent van netwerkkapparatuur Ericsson verwacht boetes te krijgen voor een omkopingsschandaal in Irak. →



AUDIT | 13 april 2022

Stilte voor de storm?

De markt voor controlerend accountants is booming, maar er liggen diverse bedreigingen op de loer. Is de sector tijdig aan te passen om de orkaan te [doorstaan? Een...](#) →



RODE LOPER | 11 april 2022

Rode Loper: Liever objectief dan onafhankelijk

De Rode Loper-sessie van maart richtte zich, zoals voortaan de bedoeling is, op zowel accountants als advocaten. Gesproken werd over onafhankelijkheid en forensisch... →

Toon meer berichten