



FRAUDE EN WITWASSEN

Toon alles

Nieuws

Discussie

Vaktechniek

Achtergrond



NIEUWS | *Gisteren*

Zorgen ondanks lage plek Nederland op corruptieladder

Nederland is nog altijd een van de minst corrupte landen ter wereld en behoudt zijn achtste plaats op de internationale anti-corruptielijst. Maar volgens Transparency... →



NIEUWS | *22 januari 2020*

Aangifte tegen commissaris SBM Offshore om meeneed

Een klokkenluider heeft aangifte gedaan tegen commissaris en voormalig bestuurslid Sietze Hepkema van oliedienstverlener SBM Offshore. →



NIEUWS | *22 januari 2020*

Invallen bij Mitsubishi in Duitsland vanwege dieselfraude

De Duitse justitie heeft op tien plekken invallen gedaan als onderdeel van een onderzoek naar dieselfraude met auto's van Mitsubishi. →



NIEUWS | *20 januari 2020*

Baggeraar Van Oord: wij hielden ons aan regels in Angola

Baggerbedrijf Van Oord zegt zich aan de Nederlandse en Angolese regels te hebben gehouden bij een omstreden project in Angola. Volgens de Nederlandse baggeraar kwam... →



NIEUWS | *15 januari 2020*

'Duitse toezichthouder houdt 25 banken in de gaten'

De Duitse financiële toezichthouder Bafin houdt 25 banken scherp in de gaten, schrijft zakenkrant Handelsblatt op basis van documenten die hij bij de overheid heeft... →

Accountant magazine

Rode vlaggen: frauderisico's ontdekken en melden



- Opvolger van de succesvolle uitgave 'Uitglijdende' gewijd aan het thema
- Bij elke besproken uitsluiting aantal rode en groene vlaggen

MEEST GELEZEN

LAATSTE REACTIES

- 1 Accountants kunnen niet foutloos werken
- 2 Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg
- 3 Kritiek op invoering verplichte aangifte via eHerkenning
- 4 Misstanden en belangenverstrengeling met accountantskantoor dwingen baas Centrale Bank Suriname tot opstappen
- 5 Evaluatie van een steekproef in het risicoanalysemodel



NIEUWS | 09 januari 2020

FIOD: aanpak financiële criminaliteit steeds vaker succesvol

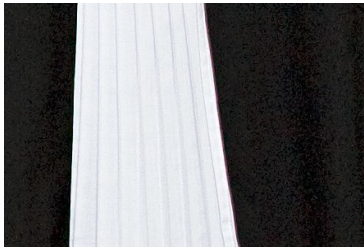
De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD heeft in 2019 ruim achthonderd onderzoeken afgerond waarvan 305 op verzoek van het buitenland. Het lukt de FIOD... →



NIEUWS | 16 december 2019

Forse sancties voor accountants Imtech

Twee accountants van KPMG, die de jaarrekeningen van Imtech goedkeurden, zijn voor drie maanden respectievelijk één maand geschorst. De OKB'er komt er af met een... →



NIEUWS | 13 december 2019

De Brauw verliest kort geding over geheimhouding inzake Imtech

Advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek heeft een kort geding tegen de curatoren van het failliete installatiebedrijf Imtech verloren. De advocaten eisten... →



NIEUWS | 13 december 2019

Belgische accountants willen 'guidance' in strijd tegen corruptie

De toolset van de accountant is in orde, maar de mindset niet. Voor de strijd tegen corruptie en witwassen hebben ze meer voorlichting en training nodig. Dat bleek... →



NIEUWS | 09 december 2019

Geen Wwft-melding: 6 mille boete voor administratiekantoor

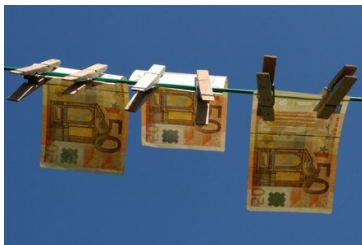
De eigenaresse van een administratiekantoor in Rijswijk heeft een boete gekregen van 10.000 euro, waarvan 4.000 voorwaardelijk. Volgens de Rechtbank Rotterdam had... →



NIEUWS | 06 december 2019

'ING bereikt witwasschikking in Italië'

ING heeft een voorlopige schikking bereikt met de Italiaanse autoriteiten in een onderzoek rond witwassen. Om een punt te zetten achter de kwestie betaalt ING 30... →



NIEUWS | 06 december 2019

Brussel gaat EU-toezicht witwassen bekijken

De EU heeft een kleine stap gezet naar de mogelijke oprichting van een door Nederland sterk gewenste onafhankelijk Europees toezichthouder in de strijd tegen het... →



NIEUWS | 04 december 2019

Inval bij kantoren Volkswagen om dieselfraude

De Duitse autoriteiten hebben invallen gedaan bij kantoren van autoconcern Volkswagen in een onderzoek naar de dieselfraude bij het bedrijf. →



NIEUWS | 02 december 2019

Overheid start consultatie nieuwe witwasaanpak

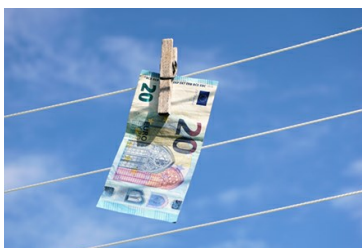
De openbare internetconsultatie van het wetsvoorstel 'plan van aanpak witwassen' is gestart. De nieuwe wet is onderdeel van een strijdplan tegen financiële criminaliteit... →



NIEUWS | 29 november 2019

Overheid en banken jagen samen op adviseurs onderwereld

De overheid en vier banken hebben samen de jacht geopend op adviseurs van onderwereld. Een 'serious crime taskforce' gaat zich richten op juridische en financiële... →



NIEUWS | 29 november 2019

Witwasonderzoek bij grootste bank Noorwegen

De Noorse politie is een onderzoek gestart naar mogelijke witwaspraktijken bij de grootste bank van het land, DNB ASA. →



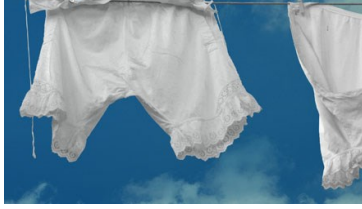
NIEUWS | 28 november 2019

EU-landen eens over wet massaclaims

De EU-landen hebben in Brussel overeenstemming bereikt over een wetsvoorstel dat het voor consumenten overal in de EU mogelijk maakt collectief schade te verhalen... →



NIEUWS | 28 november 2019



Banken willen snel fiat voor witwasaanpak

Nederlandse banken kunnen mogelijk al volgend jaar de krachten bundelen bij de aanpak van witwaspraktijken. →



NIEUWS | 27 november 2019

Curatoren Imtech botsen met advocaten De Brauw

Advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek en de curatoren van het failliete installatiebedrijf Imtech botsten gisteren in een kort geding. De Brauw wil dat... →



NIEUWS | 27 november 2019

'Bijna 200 verdachte klanten bij Zweedse bank'

De Zweedse zakenbank SEB heeft bijna tweehonderd klanten gehad die in verband worden gebracht met witwasoperaties in Estland. →

NIEUWS | 26 november 2019

Europese massaclaim tegen VW om sjoemeldiesel

De Nederlandse stichting die werkt aan compensatie voor Volkswagen-bezitters vanwege het dieselschandaal breidt haar werkveld uit tot heel Europa. De Diesel Emissions... →



NIEUWS | 26 november 2019

Topman grote bank Australië weg om schandaal

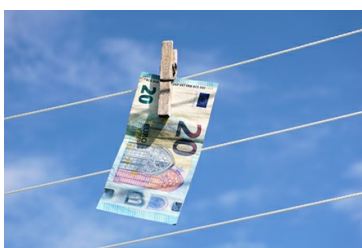
Topman Brian Hartzler van de Australische bank Westpac heeft zijn functie neergelegd nadat de financieel dienstverlener verzeild was geraakt in een groot witwasschandaal. →



NIEUWS | 26 november 2019

Phishing-crimineel gebruikt vaker WhatsApp

De schade door fraude in het betalingsverkeer als gevolg van phishing en bankpasfraude is in de eerste helft van het jaar met ongeveer een derde toegenomen. Banken... →



NIEUWS | 25 november 2019

Rabobank: aanpak witwassen schiet tekort

De huidige aanpak tegen witwassen is niet effectief en schiet tekort. Dat zei topman Wiebe Draijer in een interview met Het Financieele Dagblad (FD). →



OPINIE | 22 november 2019

The slippery slope: van nepotisme naar corruptie

Het was weer eens een vrolijke Accountantsdag. Van een grafstemming zoals vorig jaar, na de toespraak van Hoekstra die de instelling van de Commissie Toekomst Accountancysector... →



NIEUWS | 22 november 2019

Rabobank moet klanten opnieuw doorlichten

Rabobank is tienduizenden klanten opnieuw aan het doorlichten op mogelijke witwasrisico's. →



NIEUWS | 21 november 2019

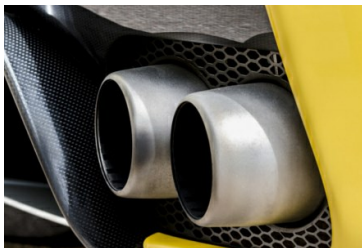
GM klaagt Fiat Chrysler aan om corruptie

De Amerikaanse autofabrikant General Motors (GM) heeft branchegeenoot Fiat Chrysler aangeklaagd vanwege jarenlange samenzwering van medewerkers met vakbondsvertegenwoordigers. →

NIEUWS | 20 november 2019

'Swedbank overtrad mogelijk sancties Rusland'

Het door witwaskwesties geplaagde Swedbank heeft mogelijk ook Amerikaanse sancties tegen Rusland overtreden. Volgens de Zweedse omroep SVT doen autoriteiten in de... →



NIEUWS | 15 november 2019

Bram Schot vertrekt bij Audi

De Nederlandse topman Bram Schot van Audi wordt met ingang van april vervangen door de Duitser Markus Duesmann. →



NIEUWS | 15 november 2019

Zweedse bank SEB gelinkt aan witwaskwestie

De Zweedse bank SEB is door journalisten van onderzoeksprogramma Uppdrag Granskning in verband gebracht met de omvangrijke witwasaffaire in de Baltische staten. →

Toon meer berichten

Accountant is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

NBA

ACCOUNTANT.NL

Home
Nieuws
Discussie
Vaktechniek
Achtergrond
In & Uit
Feiten & Cijfers
Tucht

DOSSIERS

Arbeidsmarkt
ICT
Opleiding
alle dossiers

Fiscaal
Kwaliteit en toezicht
Pensioen

Fraude en witwassen
Mkb
Publiek belang

Accountant maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren en om advertenties te tonen. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de [cookieverklaring](#) vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

Akkoord

© 2018 NBA | [Privacyverklaring](#) | [Cookieverklaring](#) | [Spelregels debat](#) | [Volg ons op Twitter](#) | [NBA.nl](#)