

FRAUDE EN WITWASSEN

Nieuws, achtergrond en discussie over fraude en witwassen.

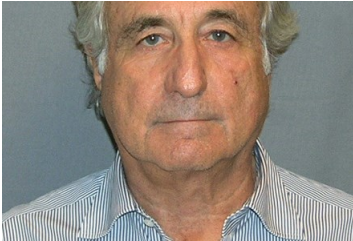
Toon alles

Nieuws

Discussie

Vaktechniek

Achtergrond



NIEUWS | 27 januari 2023

Kijktip: 'Madoff: The Monster of Wall Street'

Een vierdelige Netflix-documentaire belicht opkomst en ondergang van Bernie Madoff, die als vermogensbeheerder beleggers voor 65 miljard dollar had opgelicht, tot... →



NIEUWS | 27 januari 2023

Tweede Kamer worstelt met nieuwe witwaswet

Partijen in de Tweede Kamer lijken nog steeds te worstelen met de nieuwe wet tegen witwassen en terrorismefinanciering. Ook toelichtingen van meer dan tien deskundigen... →



NIEUWS | 26 januari 2023

'Accountant geen hoogvlieger bij ontdekken van fraude'

Hoewel accountants nuttig werk doen, is de controlerend accountant nooit een hoogvlieger geweest als het gaat om het ontdekken van fraude. Dat stelt hoogleraar Marcel... →



NIEUWS | 25 januari 2023

Duitse kantoren BNP Paribas doorzocht om kwestie dividendfraude

Justitie in Duitsland heeft kantoren van de bank BNP Paribas in Frankfurt doorzocht. Het onderzoek bij de Franse bank is onderdeel van een groot onderzoek naar jarenlange... →



NIEUWS | 25 januari 2023

FTM: KPMG en Deloitte genoemd in Duits CumEx-dossier

Belastingadviseurs van KPMG traden in 2012 namens ABN Amro op in een geschil met de Duitse belastingdienst over frauduleuze CumEx-transacties. Ook een fiscalist... →



NIEUWS | 24 januari 2023

Pheijffer adviseert over frauderisico's bij herziening motorrijtuigenbelasting

Hoogleraar Marcel Pheijffer heeft onderzoekers geadviseerd over frauderisico's bij 'betalen naar gebruik' voor de motorrijtuigenbelasting. Het onderzoek werd verricht... →



NIEUWS | 24 januari 2023

Taakstraf tegen bestuurder en geldboete voor adviesbureau wegens belastingfraude

Een 64-jarige aandeelhouder en bestuurder van een adviesbureau uit 's-Hertogenbosch is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot 120 uur taakstraf wegens omzetbelastingfraude.... →



NIEUWS | 16 januari 2023

EU: 'groene claims' helft van de tijd misleidend

De helft van de beweringen over duurzaamheid van producten die gebruikt worden bij reclame-uitingen in de EU, zijn misleidend of onbewezen. →



FORENSISCH ACCOUNTANT | 05 januari 2023

Hoe word je forensisch accountant?

Het is nog niet eenvoudig om met succes voor een loopbaan te kiezen in het forensisch accountantsberoep, stelt Peter Schimmel. Dat zou anders moeten worden. →



NIEUWS | 05 januari 2023

OM eist drie jaar cel tegen medewerker Belastingdienst

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een medewerker van de Belastingdienst drie jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. De man zocht via zijn werkaccount... →



NIEUWS | 04 januari 2023

Jumbo stopt met sponsoren motorsport na ophef door witwaszaak

Jumbo gaat stoppen met het sponsoren van de motorsport. Ook houdt het supermarktconcern de sponsoractiviteiten van de autosport "kritisch tegen het licht", al is... →



NIEUWS | 30 december 2022

Pakkans belastingfraude kleiner door minder handmatige controles Belastingdienst

De kans dat belastingfraudeurs worden gepakt is veel kleiner geworden. Door personeelstekort heeft de Belastingdienst te weinig mensen beschikbaar om aangiftes handmatig... →



NIEUWS | 27 december 2022

Bank mag vertrouwen op notarisverklaring bij anti-witwascontroles

Banken zijn bij anti-witwascontroles verlost van een dilemma rond rekeningen van notaris kantoren. Ze mogen voortaan afgaan op een verklaring van de notaris over... →



NIEUWS | 22 december 2022

NBA bezorgd over melding examenfraude bij KPMG

De NBA is bezorgd over berichten van mogelijke fraude bij interne permanente educatie-trainingen bij KPMG. Toezichthouder AFM stelt dat een en ander raakt aan de... →



NIEUWS | 21 december 2022

NBA evalueert toepassing Standaard 700 over fraude

Het is belangrijk meer zichtbaar te maken wat accountants aan continuïteit en fraude doen, zodat stakeholders zich daarover een oordeel kunnen vormen. Maar verplicht... →



NIEUWS | 21 december 2022

Ook oud-topman ABN Amro Van Dijkhuizen verdachte in witwaszaak

Ook Kees van Dijkhuizen, voormalig topman van ABN Amro, is volgens het Openbaar Ministerie een verdachte in het onderzoek naar overtredingen van de antiwitwaswet... →



NIEUWS | 21 december 2022

Consumentenbond sleept Volkswagen weer voor rechter om diesels

Door het sjoemeldieselschandaal zijn consumenten die in het verleden Volkswagens kochten misleid en zij zouden moeten worden gecompenseerd. →



NIEUWS | 20 december 2022

NBA: Bestrijden van fraude is gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het voorkomen, opsporen en bestrijden van fraude in organisaties is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. Het bestuur, de directie of de dga... →



NIEUWS | 16 december 2022

Accountant laat als penningmeester 'spoor van verduisteringen achter'

Een accountant die werd aangesteld als penningmeester van een Elvis Presley-fanclub, is wegens verduistering van clubgelden veroordeeld tot tachtig uur taakstraf... →



NIEUWS | 16 december 2022

EY krijgt boete in Vimpelcom-zaak

De Rechtbank Amsterdam heeft EY Nederland een boete opgelegd van ruim € 240.000, wegens het te laat melden van ongebruikelijke transacties door cliënt Vimpelcom.... →



NIEUWS | 14 december 2022

Danske Bank bekent schuld aan fraude in VS, betaalt 2 miljard

Danske Bank heeft tegenover Amerikaanse openbaar aanklagers toegegeven schuldig te zijn aan bankfraude rond een groot witwasschandaal. De Deense bank betaalt daarom... →



NIEUWS | 13 december 2022

NBA doet voorstellen voor aanpassing nieuwe accountantswet

De NBA heeft met een brief aan minister Kaag van Financiën gereageerd op het huidige voorstel voor de nieuwe Wet toekomst accountancysector. De beroepsorganisatie... →



NIEUWS | 12 december 2022

Minister: geen reden voor hardere aanpak verslaggevingsfraude

Minister Yesilgöz van Justitie ziet geen noodzaak om verslaggevingsfraude harder aan te pakken, ondanks een oproep van accountant Leonard Vereecken. →



NIEUWS | 08 december 2022

Rabobank verdachte in witwasonderzoek Openbaar Ministerie

Rabobank is door het Openbaar Ministerie als verdachte aangemerkt bij een onderzoek naar tekortschieten bij het tegengaan van witwassen en financiering van terrorisme. →



NIEUWS | 08 december 2022

Claimstichting: afwikkeling dieselschandaal dreigt jaren te duren

De afwikkeling van het sjoemeldieselschandaal dreigt jaren te gaan duren, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de woekerpolisaffaire. →



NIEUWS | 07 december 2022

Banken berekenen deel kosten witwasonderzoek door

Sinds kort berekenen alle banken maandelijkse kosten voor hun poortwachtersplicht van de overheid, rondom witwassen en terrorismefinanciering, door aan zakelijke... →



NIEUWS | 07 december 2022

NBA en BFT ondertekenen toetsingsafspraken

Op 6 december is door het bestuur van de NBA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) een nieuw toetsingsarrangement ondertekend. Dat maakt extra toetsing van accountantspraktijken... →



NIEUWS | 05 december 2022

Oud-topman Eurocommerce en gezin veroordeeld tot gevangenisstraf

Ger Visser, oud-topman van vastgoedbedrijf Eurocommerce, moet een gevangenisstraf uitzitten van vier jaar en drie maanden wegens valsheid in geschrifte en faillissementsfraude. →



NIEUWS | 29 november 2022

Bestuur Juventus stapt op wegens onderzoek naar boekhoudfraude

De voltallige bestuurstop van de Italiaanse voetbalclub Juventus is opgestapt, inclusief voorzitter Andrea Agnelli. Aanleiding is lopend onderzoek van het OM van... →



NIEUWS | 23 november 2022

UBO-register niet publiek toegankelijk

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat het UBO-register niet openbaar toegankelijk mag zijn. Volgens de rechter is dat een te grote aantasting van de privacy... →

Toon meer berichten