

'Strafrechtelijk onderzoek naar drie partners KPMG'

Het strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude rond het hoofdkantoor van KPMG heeft zich uitgebreid van twee naar drie ex-partners. Dat meldt De Telegraaf.

De krant zegt zich te baseren op 'bronnen dicht bij het onderzoek'. De pogingen van topman Jan Hommen om de zaak te schikken zouden vooralsnog op niks zijn uitgelopen. Daarmee doemt de mogelijkheid op dat het strafrechtelijk onderzoek toch nog uitmondt in een openbare strafzaak.

In het kader van de zaak heeft KPMG volgens door De Telegraaf opgevoerde 'ingewijden' gedwongen afscheid genomen van drie partners die waren betrokken waren bij de bouw het veelbesproken hoofdkantoor in Amstelveen.

Naast de al eerder bekend geworden naam van oud-bestuurder Jaap van Everdingen, die de leiding had over de joint venture waarin het nieuwe hoofdkantoor was ondergebracht en daarom in april 2014 terugtrad uit al zijn functies, zou het gaan om de financial director en de general counsel van de accountantsfirma.

Justitie wil dit tegenover de krant bevestigen noch ontkennen: "We geven geen commentaar op namen. Het onderzoek door de FIOD is nog gaande. In zijn algemeenheid: zoals bij ieder onderzoek kunnen er gedurende de waarheidsvinding verdachten bijkomen of afgaan", aldus een woordvoester.

Naast de zaak rond het KPMG-hoofdkantoor loopt er ook nog een onderzoek naar drie accountants die mogelijk betrokken zijn bij het verhullen van betaling van steekpenningen in de jaren negentig door Ballast Nedam.

KPMG zegt in een reactie geen commentaar te geven over de zaken zolang het onderzoek loopt.

Deel dit artikel



GERELATEERD



NIEUWS | 20 januari 2022

Oud-bestuurder KPMG ook in hoger beroep vrijgesproken van fraude

Voormalig KPMG-bestuurder Jaap van Everdingen is ook in hoger beroep vrijgesproken in een belastingfraudezaak rondom het KPMG-hoofdkantoor.

→



NIEUWS | 25 april 2019

OM in beroep tegen vrijspraak Van Everdingen

Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de recente vrijspraak van voormalig KPMG-bestuurder Jaap van Everdingen en projectontwikkelaar Fred Meijer. →



NIEUWS | 05 april 2019

Voormalig KPMG-topman Jaap van Everdingen en medeverdachten vrijgesproken

KPMG-topman Jaap van Everdingen is vandaag vrijgesproken van fraude rondom de bouw van het KPMG-hoofdkantoor. →



NIEUWS | 29 januari 2019

Vastgoedpartner KPMG maakte 'fiscale ommezwaai'

De projectontwikkelaar die betrokken was bij de bouw van het KPMG-kantoor in Amstelveen heeft volgens de advocaten van oud-KPMG-topman Jaap van Everdingen een "fiscale... →



NIEUWS | 24 januari 2019

OM eist 9 maanden cel tegen oud-KPMG-bestuurder

Het Openbaar Ministerie (OM) eist negen maanden celstraf tegen oud-KPMG-bestuurder Jaap van Everdingen, voor betrokkenheid bij mogelijke fraude rondom de bouw van... →
