

Europese justitie in actie tegen btw-fraudeurs

De Europese justitie en politie hebben een grote actie in acht landen ondernomen tegen een omvangrijke btw-fraude en witwaspraktijken.

Het ging in totaal om een bedrag van 57 miljoen euro aan belastingvoordelen via bedrijven die handelen in elektronica, hardware en software.

Eurojust en Europol deden dinsdag invallen in huizen en bedrijven en verrichtten zeven arrestaties, zo deelden ze woensdag in Den Haag mee. Verder werden elektronische producten en 4,5 miljoen euro contanten in beslag genomen. Het onderzoek naar de fraudes liep sinds juni vorig jaar.

De onderzoeken en invallen werden gedaan in Duitsland, Polen, Letland, Frankrijk, Luxemburg, Italië, Cyprus en het Verenigd Koninkrijk.

(Bron: ANP)

Deel dit artikel



GERELATEERD



NIEUWS | 12 januari 2022

Financiële dienstverlener mag onbewerkte kopie id-bewijs vragen, maar niet opslaan

Banken en andere financiële dienstverleners mogen een onbewerkte kopie van een identiteitsbewijs eisen van een klant voor identificatie of verificatie van de identiteit. →



NIEUWS | 05 januari 2022

'Pakkans voor witwassen is in Nederland 0,083 procent'

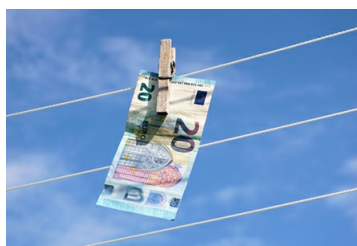
De kans dat iemand door Justitie wordt gepakt en veroordeeld wegens witwassen is in Nederland zeer klein. →



DISCUSSIE | Opinie | 17 december 2021

De onschuldpresumptie geldt kennelijk niet voor klanten van de bank

Met het opzeggen van een bankrelatie vanwege een witwasverdenking, oordeelt een bank over het handelen van de klant. Een pleidooi voor een betere rechtspositie voor... →



NIEUWS | 14 december 2021

'Wwft-melding ook in belang van de klant'

Het melden van een ongebruikelijke transactie is ook in het belang van de klant. Dat zegt Annemieke Stokvis (De Jong & Laan) in een artikel op het Dashboard Accountancy.... →

NIEUWS | 06 december 2021



'Witwascontroles bij staatsbank FMO niet op orde'

De Nederlandse staatsbank FMO, gericht op leningen in ontwikkelingslanden, heeft onvoldoende zicht op risico's rondom witwassen en financiering van terrorisme. →
