

OM legt beslag op 70 miljoen euro in onderzoek naar witwassen

Een samenwerkingsverband van de politie en Fiod heeft onder leiding van het Arrondissementsparket Rotterdam beslag gelegd op bankrekeningen met een saldo van ruim 70 miljoen euro.

Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). De miljoenen zijn afkomstig van een bedrijf dat zijn statutaire zetel heeft in Rotterdam en verdacht wordt van witwassen. Het gaat om een bedrijf dat zich bezighoudt met financiële dienstverlening. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Het vermoeden is dat een aantal transacties van het betrokken bedrijf geen bedrijfseconomisch doel dienden. Verder maakte het bedrijf ook gebruik van diensten die de anonimiteit bevorderen zoals het inschakelen van een trustkantoor, wat het OM ziet als signalen die kunnen wijzen op witwaspraktijken.

Het onderzoek is gestart naar aanleiding van een melding bij de Financial Intelligence Unit Nederland. Een zogenoemde transactiemelding wordt gedaan bij FIU-Nederland wanneer meldplichtige organisaties een ongebruikelijke transactie tegenkomen. De melding - die betrekking had op het aanwezig hebben van een groot bedrag aan liquide middelen - werd door de FIU-Nederland onderzocht en als verdachte transactie beschikbaar gesteld aan het zogenoemde Integrale afpakteam.

Onder leiding van het OM Rotterdam werd het onderzoek opgestart. Daarin werd ook samengewerkt met het Functioneel Parket. Het onderzoek naar het bedrijf wordt de komende tijd voortgezet.

Deel dit artikel



GERELATEERD



DISCUSSIE | [Opinie](#) | 29 maart 2021

Media zetten witwasverdenking bank te zwaar aan

[In de media wordt bericht over witwaspraktijken bij banken. Reden voor een minicollage over verschillende vormen van witwassen.](#) →



NIEUWS | 16 maart 2021

Strafzaak tegen Britse bank NatWest om witwaskwestie

[De Britse financieel toezichthouder opent een strafzaak tegen de bank NatWest wegens laks optreden tegen witwassen. Systemen om na te gaan of klanten wel te goeder...](#) →



NIEUWS | 04 maart 2021

Pheijffer: 'Wankel bewijs voor belangrijke rol accountants bij georganiseerde misdaad'

[Het is zinvoller om te focussen op de rol die accountants, notarissen, makelaars en taxateurs spelen bij witteboorden- en organisatiecriminaliteit dan op hun rol...](#) →



NIEUWS | 25 februari 2021

FIOD op jacht

De FIOD heeft beslag gelegd op de administratie van een bedrijf in Noord-Brabant in een onderzoek naar het niet melden van ongebruikelijke transacties. Het betreft... →



NIEUWS | 12 februari 2021

'Meer samenwerking nodig om witwaspraktijken vastgoedsector te voorkomen'

Om criminele activiteiten als witwassen te voorkomen in de vastgoedsector is meer samenwerking noodzakelijk. Dat geldt zowel binnen de overheid, als tussen de overheid... →
