

Voormalig fiscalist KPMG Antillen verwickeld in fraudezaak Curaçao

Een voormalig fiscalist van KPMG in de Nederlandse Antillen blijkt verwickeld te zijn in het schandaal rond Emsley Tromp, de ex-directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).

Dat meldt [Het Financieele Dagblad](#). Het FD vermeldt dat Ralph Palm "een van de meest vooraanstaande accountants van KPMG op de Antillen" zou zijn geweest. Palm blijkt echter nooit accountant te zijn geweest; hij was fiscalist bij KPMG Meijburg Caribbean en jarenlang lead partner bij KPMG Tax & Legal Services.

[Het schandaal](#) rond Emsley Tromp draait om een pensioenvehikel. Tromp was sinds 1991 directeur van CBCS. Hij werd op 17 oktober van dit jaar ontslagen, omdat hij volgens het OM van 2006 tot en met 2014, opzettelijk niet alle inkomsten van zijn pensioenopbouw aan de belastingdienst zou hebben opgegeven. Hij heeft daarmee onder meer de studie van zijn kinderen betaald. Tijdens de verhoren werd Tromp gevraagd of hij anderen kent die dezelfde constructie gebruiken. Daarbij gaf hij de naam van de ex-KPMG-fiscalist Ralph Palm.

Palm was ook jarenlang voorzitter van de raad van commissarissen van de CBCS. Daarbij was hij zowel belastingadviseur van de CBCS als van Tromp privé, en sinds de jaren negentig voorzitter van de stichting ET Pensioenen, de stichting waarmee Tromp zou hebben gefraudeerd. Ook was KPMG volgens het FD de controlerend accountant van CBCS toen Palm voorzitter was van de rvc van CBCS, maar volgens het [Antilliaans Dagblad](#) is dat niet waar; KPMG zou nooit de controlerend accountant van CBCS zijn geweest. Palm is momenteel de ceo van Ennia, dat als bedrijf ook betrokken is bij het schandaal. Justitie in Curaçao deed er vorig week een inval.

Deel dit artikel



GERELATEERD



NIEUWS | *gisteren*

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 | *24 september 2021*

'Stiltecultuur' bij Volkswagen rond dieselfraude

[De interne bedrijfscultuur van Volkswagen heeft gezorgd voor stilte over de omvangrijke dieselfraude bij het autoconcern. Dat stelt een voormalige manager van de...](#) →



NIEUWS | *22 juli 2021*

EY beschuldigd van verhullen van fraude bij NMC Health

[EY wordt door de oprichter van NMC Health, een zorgorganisatie uit de Verenigde Arabische Emiraten, beschuldigd van het "actief verbergen" van een jarenlange fraude.](#) →



NIEUWS | 12 maart 2021

NBA vraagt kantoren om deelname aan pilot rondom fraude en continuïteit

De NBA vraagt accountantskantoren met een controlevergunning om deel te nemen aan een pilot rondom het rapporteren over fraude en continuïteit bij niet-oob-controleklanten. →



FRAUDE | 29 oktober 2020

Hoe werkt online oplichting?

We lezen de afgelopen tijd regelmatig over ceo-fraude, WhatsApp-fraude, telefoon-spoofing, phishing mails, en zo nog heel wat voorbeelden. Zeker sinds corona schijnt... →
