

OM start strafzaak vanwege massale fraude met 'plof-bv's'

Het OM is maandag een strafzaak begonnen tegen een groep mannen die door middel van zogenoemde 'turboliquidaties' illegaal miljoenen euro's zouden hebben opgestreken.

Dat meldt het [Financieele Dagblad](#). Deze variant op faillissementsfraude is relatief nieuw. De fraudeurs maken gebruik van de mogelijkheid om een 'turboliquidatie' uit te voeren. De fraudeurs verkochten regelmatig een bv door voor slechts 1 euro aan een zogenoemde 'katvanger'. Vervolgens vloeiden alle activa uit de bv en verdween de administratie. De bv werd vervolgens geliquideerd en crediteuren bleven zonder geld achter.

Bij de fraude zijn volgens het OM enkele (kandidaat-)notarissen betrokken en bekende bv-groothandelaren. Het OM maakt later deze week de strafeisen bekend en verwacht het proces in mei af te ronden.

Deel dit artikel

f in  

GERELATEERD



NIEUWS | 07 juli 2017

Internationale actie in onderzoek naar belastingfraude en faillissementsfraude in de bouw

[Bij een internationaal gecoördineerde actie heeft de FIOD afgelopen dinsdag een directeur van een uitzendorganisatie in de bouwbranche aangehouden die zich vermoedelijk... →](#)



NIEUWS | 26 april 2017

Fraude-instituut werkt aan standaard goed onderzoek

[Het Institute for Financial Crime \(IFFC\) werkt aan een standaard voor goed forensisch accountantsonderzoek. De Kamer Forensische Accountants hoopt na de zomer met... →](#)



NIEUWS | 30 maart 2017

Retentierecht verdwijnt met nieuwe faillissementswet

[Op 21 maart 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wijziging van de faillissementswet die de positie van de curator versterkt. Deze wetwijziging, die op 1... →](#)

NIEUWS | 22 maart 2017

Eerste Kamer steunt nieuwe taak curator

[De wet die ervoor zorgt dat de curator een vaste taak krijgt bij de signalering van faillissementsfraude is gisteren door de Eerste Kamer aangenomen. →](#)

NIEUWS | 07 december 2016

Ex-belastingadviseur gearresteerd na mishandeling accountant

De Fiod heeft maandag een voormalig Deloitte-belastingadviseur en haar zakenpartner gearresteerd op verdenking van faillissementsfraude. →
