

NIEUWS | 09 augustus 2019

Maleisië gaat achter bankiers Goldman aan

🕒 Leestijd van ongeveer 2 minuten 💬 1 reactie

De Maleisische justitie heeft een aanklacht ingediend tegen zeventien bankiers van Goldman Sachs, in de slepende fraudezaak rondom staatsfonds 1MDB.

Er worden gevangenisstraffen en boetes geëist tegen de bankiers die op de hoogte waren van de fraude rondom de miljardenuitgiftes van schuldpapier enkele jaren terug. Dat zei de Maleisische procureur-generaal Tommy Thomas op vrijdag.

Het fonds 1MDB is de spil in een groot schandaal in Maleisië. De voormalige premier van het land, Najib Razak, zou via het fonds grote sommen geld hebben laten wegsluizen. De Maleisische regering richtte 1MDB in 2009 op als investeringsfonds voor economische ontwikkeling. Justitie in de VS schat dat er miljarden dollars uit het fonds zijn verdoezeld.

Maleisië wil onder meer vice-voorzitter Richard Gnodde en John Michael Evans, een voormalig partner bij de Amerikaanse bank en momenteel een belangrijke bestuurder van techconcern Alibaba, vervolgen. Zij waren in de tijd van de obligatie-uitgifte directeuren van de betreffende onderdelen van Goldman Sachs, die volgens de Maleisische autoriteiten verantwoordelijk waren voor het witwassen van geld.

"Wij zijn ervan overtuigd dat deze aantijgingen misplaatst zijn en wij zullen ons actief verdedigen", reageerde een woordvoerder van de Amerikaanse bank. Maleisië eist compensatie van Goldman Sachs ter waarde van 6,5 miljard dollar vanwege de affaire rondom 1MDB. Tot dusver heeft de bank volgens Thomas een compensatie van 239 miljoen dollar aangeboden.

Accountants

Eind 2018 werd bekend dat de Maleisische beroepsorganisatie van accountants ook onderzoek doet naar de betrokkenheid van KPMG en Deloitte bij het 1MDB-schandaal. Zij keurden de cijfers van het staatsfonds goed tussen 2009 en 2014. Begin 2018 trok KPMG de controles van 2010 en 2012 in, omdat die niet betrouwbaar bleken nadat KPMG informatie ontving die het staatsfonds zou hebben achtergehouden. KPMG werd in 2013 aan de kant gezet door 1MDB, volgens eigen zeggen omdat het te kritische vragen had gesteld over een bepaalde investering. EY werd om dezelfde reden in 2010 ontslagen.

Deloitte heeft de jaarcijfers over 2013 en 2014 goedgekeurd, maar bedankte in 2016 voor de opdracht. Kort daarna kondigde Deloitte aan dat het informatie had ontvangen die invloed gehad zou kunnen hebben op de controle over 2013 en 2014, waardoor ook die cijfers volgens Deloitte niet langer betrouwbaar zijn.

Bron: ANP/Accountant.nl

Reacties 💬

LAATSTE NIEUWS

NIEUWS | Gisteren

Stevens: accountants in business moeten zich vaker laten horen

NIEUWS | Gisteren

Rabobank wil geen BVO's meer als klant

NIEUWS | Gisteren

Zeventig procent ondernemers wil niet met particuliere investeerders in zee

NIEUWS | 19 augustus 2019

Consultancytak big four groeit hard in Duitsland

NIEUWS | 19 augustus 2019

China zet big four onder druk in kwestie Hongkong

[MEER NIEUWS](#)

Vacatures

Zoek vacatures 🔍

Powered by



PGGM zoekt een (junior)

Kwantitatief Analyst Manager Selectie in Zeist 🔗



European Investment Bank zoekt een

Derivatives Quantitative Analyst in Luxembourg 🔗

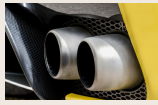


De Heus Animal Nutrition BV zoekt een Global Business Development Analyst in Ede 🔗

Rijksoverheid zoekt



GERELATEERD



NIEUWS | 10 juli 2019

Banken zetten klimaatkrabbel, details onbekend

Nederlandse financiële instellingen hebben woensdag hun handtekening gezet onder afspraken die moeten bijdragen aan de klimaatdoelen van Parijs, maar veel blijft nog onduidelijk. →

0 x 1



NIEUWS | 08 juli 2019

Deutsche Bank schrapt 18.000 banen tot 2022

Deutsche Bank schrapt tot 2022 zo'n 18.000 arbeidsplaatsen als onderdeel van een omvangrijke reorganisatie van de bank. Massa-ontslagen werden al langer verwacht. De bank zit in zwaar weer, onder andere door vermeende betrokkenheid bij witwaspraktijken. →

0 x 0

NIEUWS | 08 juli 2019

Geen bankiersloon terug bij staatssteun

Het kabinet ziet af van plannen om bestuurders in de financiële sector te verplichten een deel van hun vaste salaris terug te storten als hun bank staatssteun ontvangt. De maatregel strookt niet met Europese en nationale wetgeving en met rechtsprincipes als het recht van eigendom. →

0 x 0



NIEUWS | 28 juni 2019

'Deutsche Bank schrapt 20 duizend banen'

Deutsche Bank werkt aan een plan om tot 20 duizend banen te schrappen. →

0 x 0



NIEUWS | 13 juni 2019

KPMG: 'Banken hebben te maken met steeds meer externe fraude'

Banken hebben wereldwijd te maken met steeds meer externe fraude. De meeste banken weten slechts 25 procent van het schadebedrag terug te halen. →

0 x 1

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw [ledenprofiel](#) op [MijnNBA.nl](#).

Accountant is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

NBA

ACCOUNTANT.NL

[Home](#)

[Nieuws](#)

[Opinie](#)

[Carrière](#)

[Feiten en cijfers](#)

[Artikelen](#)

THEMA'S

[Aansprakelijkheid](#)

[Arbeidsrecht](#)

[Corporate governance](#)

[Externe verslaggeving](#)

[Fiscaal](#)

[Fraude in praktijk](#)

[Kantoormanagement](#)

[Mkb](#)

[Opleiding](#)

[Privacy](#)

[Samenstellen](#)

[Statistical auditing](#)

[Accountantsdag](#)

[Assurance](#)

[Dag van de Financial](#)

[Financiële instellingen](#)

[Flex-bv](#)

[ICT](#)

[Kwaliteit en toezicht](#)

[Ondernemingsrecht](#)

[Overheid](#)

[Professioneel-kritische instelling](#)

[SBR](#)

[Subsidies](#)

[Arbeidsmarkt](#)

[Beroep met toekomst](#)

[Derivaten](#)

[Financiering](#)

[Fraude en witwassen](#)

[Integrated reporting](#)

[Lerend vermogen](#)

[Onderzoek en wetenschap](#)

[Pensioen](#)

[Publiek belang](#)

[Semi-publieke sector](#)

[Van de Helpdesk](#)

Accountant maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren en om advertenties te tonen. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de [cookieverklaring](#) vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site. [NBA.nl](#)

Akkoord