

## Accountant moet bank 1,6 miljoen euro betalen

De registeraccountant die in september vorig jaar werd doorgehaald vanwege kredietfraude, moet de Rabobank 1,6 miljoen euro betalen. Dat zegt de Rechtbank Rotterdam.

*Lex van Almelo*

Vorig jaar bepaalde de [Rechtbank Gelderland](#) al dat de accountant aansprakelijk is voor een groot deel van het boedeltekort van het failliete Red Dragon bv en die schade moet vergoeden aan de curator. Nu moet zij dus ook opdraaien voor de schade die geldschietter Rabobank lijdt, aldus de [Rechtbank Rotterdam](#).

De vrouwelijke accountant was de enige bestuurder van Red Dragon en het gelieerde Manalei bv. Het geplaatste kapitaal van Red Dragon bedroeg twee miljoen euro, maar dat is nooit volgestort. Het bedrijf leende drie miljoen euro bij de Rabobank om onder de naam @Eat een groot *all you can eat*-restaurant te gaan exploiteren in Duiven.

De bank verstrekke een lening van 3,1 miljoen euro op basis van vervalste stukken die de accountant en haar ex - een doorgehaalde registeraccountant - hadden gestuurd. Na een klacht van het OM legde de Accountantskamer de accountant een doorhaling op. Het hoger beroep dat de accountant hiertegen heeft aangetekend hangt nog.

### 'Waarschuwing'

Na de curator van Red Dragon heeft nu ook de bank met succes vergoeding van zijn schade geëist. Volgens de rechtbank moet de accountant hebben geweten dat de facturen en de bankafschriften, die zij in november 2014 aan de Rabobank stuurde om de lening te krijgen, vals waren. Daardoor heeft zij onrechtmatig gehandeld tegenover de bank.

De accountant beweerde nog dat zij de Rabobank enkele dagen later heeft gemeld dat de facturen en afschriften vals waren. Maar de bank heeft dat uitdrukkelijk en gemotiveerd tegengesproken. Los daarvan vindt de rechtbank die bewering "uiterst onaannemelijk". Als dat waar is, had de bestuurder dat - "zeker gezien haar achtergrond als registeraccountant" - wel gedocumenteerd. Al was het maar om haar eigen positie in te dekken.

Bovendien ligt het niet voor de hand dat de bank een lening van drie miljoen én een aanvullend krediet van twee ton zou verstrekken, als zij wist dat er sprake was van fraude.

### Deel dit artikel



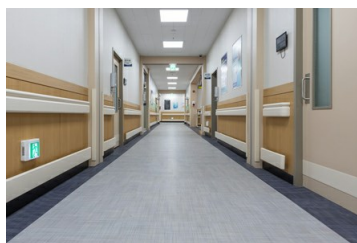
## GERELATEERD



NIEUWS | 20 april 2022

### **Nieuwe meldingen mogelijke zorgsubsidiefraude bij bedrijven**

Er zijn meldingen binnengekomen over nog eens 22 bedrijven die mogelijk misbruik hebben gemaakt van subsidie voor 'coronabanen in de zorg', meldt minister Conny... →



NIEUWS | 14 april 2022

### **Rekenkamer: Aanpak zorgfraude is vooral vergaderen**

De bestrijding van fraude met publiek zorggeld werkt in de praktijk niet of nauwelijks. De Algemene Rekenkamer spreekt van een zorgelijk gebrek aan daadkracht. →



NIEUWS | 08 april 2022

### **Banken: schade helpdeskfraude in jaar bijna verdubbeld**

De schade bij klanten van banken door criminelen die zich voordoen als een medewerker van de bank is vorig jaar bijna verdubbeld. De Nederlandse Vereniging van Banken... →

---



NIEUWS | 01 maart 2022

### **NBA publiceert aanbevelingen voor bestuurders en toezichthouders voor preventie en detectie van fraude**

De Werkgroep Fraude van de NBA publiceert twee brochures met aanbevelingen voor bestuurders en toezichthouders van organisaties voor de preventie en detectie van... →

---



NIEUWS | 01 maart 2022

### **4.5 jaar cel geëist tegen frauderende oud-FIOD rechercheur**

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een gevangenisstraf van 4,5 jaar geëist tegen een 39-jarige oud FIOD-rechercheur die verdacht wordt van miljoenenfraude. →

---