

NIEUWS | 15 september 2020

Aanwijzingen voor witwaspraktijken bij failliete modegroep FNG

🕒 Leestijd van ongeveer 1 minuut

Een onderzoek naar misstanden bij de failliete Belgische modegroep FNG, het bedrijf achter merken als Miss Etam, Claudia Sträter en Steps, wordt verder uitgebreid. Er zijn aanwijzingen dat het bedrijf zich schuldig zou hebben gemaakt aan witwaspraktijken.

Volgens de onderzoeksrechter zou het goed kunnen dat het bedrijf constructies heeft opgezet om geld weg te sluizen en wit te wassen. De kwestie komt bovenop al bekende aanwijzingen van marktmanipulatie en valsheid in geschrifte. Inmiddels zouden ook huiszoekingen zijn gedaan bij de huisadvocaat van FNG, advocatenkantoor NautaDutilh. Dat meldt de Belgische zakenkrant De Tijd.

Vooraf de geldstromen van FNG via inkoopplatform Fashion Buying Platform roepen vragen op. Via het netwerk en aandelentransacties, met ook structuren in Zwitserland en Hongkong, verdwenen tientallen miljoenen euro's.

Aangehouden

Eerder zijn drie oprichters van FNG aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte, het indienen van valse jaarrekeningen, manipulatie van de beurskoers, misbruik van vennootschapsgoederen en het niet willen meewerken met de Belgische beursautoriteit FSMA.

FNG ging onlangs failliet in België en Nederland. De onderneming kampte al langer met financiële problemen die verergerden door de lockdownmaatregelen. In Nederland was FNG eigenaar van ketens als Miss Etam, Espresso, Steps, Promiss en Claudia Sträter.

Bron: ANP

Deel dit artikel



GERELATEERD

LAATSTE NIEUWS

NIEUWS | Vandaag

SRA: 'Mkb-ondernemers betalen prijs voor toezicht door AFM'

NIEUWS | Vandaag

Eerste werkgroepen kwartiermakers aan de slag

NIEUWS | Vandaag

Rondetafel met Tweede Kamer: beroep moet aan de slag met aanbevelingen commissies

NIEUWS | Vandaag

ACM komt met regels tegen valse claims over duurzaamheid

NIEUWS | Vandaag

Hoekstra doet navraag in Polen over witwaszaak ING

[Meer nieuws](#)



NIEUWS | *Gisteren*

FinCen: 'Nederland speelt sleutelrol in wegsluizen Russische miljarden'

De Poolse dochter van ING heeft jarenlang klanten geholpen bij het wegsluizen van dubieus geld vanuit Rusland. →



NIEUWS | *11 september 2020*

'Anti-witwasregelgeving werkt soms belemmerend voor banken'

De aangescherpte anti-witwasregelgeving is voor banken soms een belemmering in hun dienstverlening. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in reactie... →



NIEUWS | *03 september 2020*

Europese bankenautoriteit: anti-witwasmaatregelen gaan mogelijk te ver

De Europese Bankenautoriteit (EBA) vreest dat de antiwitwas- en terrorismeregels zijn doorgeslagen. Vanwege hoge witwasboetes stoten banken hele groepen klanten... →

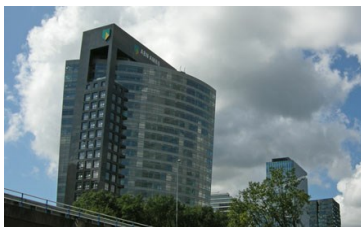


Arnout van Kempen

DISCUSSIE | Column | *12 augustus 2020*

Wwft in de praktijk, een oplossingsrichting

Accountantskantoren moeten, net als banken, transactiemonitoring beleggen bij een separate afdeling of outsourcen aan specialisten, meent Arnout van Kempen. →



NIEUWS | *07 augustus 2020*

Zware druk op OM om ook ABN-bankiers te vervolgen


Er ligt zware politieke en

maatschappelijke druk op het Openbaar Ministerie (OM) om ook personen te vervolgen en niet alleen te schikken in het onderzoek naar falende... →

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](#).



Upgrade naar een [ondersteunde browser](#) om een reCAPTCHA-uitdaging te ontvangen.

[Waarom gebeurt dit?](#)

Privacy - Voorwaarden

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

NBA

ACCOUNTANT.NL

Home
Nieuws
Discussie
Vaktechniek

DOSSIERS

Arbeidsmarkt
ICT
Opleiding
alle dossiers

Fiscaal
Kwaliteit en toezicht
Pensioen

Fraude en witwassen
Mkb
Publiek belang

[Achtergrond](#)

[In & Uit](#)

[Feiten & Cijfers](#)

[Tuchtrecht](#)

[Lekker werken](#)

[Podcast](#)

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.

Akkoord

© 2020 NBA (0.9.0.0) | [Contact](#) | [Disclaimer](#) | [Privacyverklaring](#) | [Cookieverklaring](#) | [Spelregels debat](#) | [Volg ons op Twitter](#) | [NBA.nl](#)