

FIOD op jacht

De FIOD heeft beslag gelegd op de administratie van een bedrijf in Noord-Brabant in een onderzoek naar het niet melden van ongebruikelijke transacties. Het betreft een onderneming die bemiddelt bij de verkoop van jachten uit Nederland.

Het bedrijf zou sinds januari 2016 bij de verkoop van negentien (super)jachten geen melding hebben gemaakt bij de Financial Intelligence Unit (FIU).

De kopers van de jachten worden vermoedelijk in verband gebracht met grootschalige corruptie en/of witwassen van gelden, stelt de FIOD, die het bedrijfspand woensdag heeft doorzocht. "Vermoedelijk heeft verdachte er een gewoonte van gemaakt stelselmatig niet te voldoen aan het (tijdig) melden van ongebruikelijke transacties."

De markt van superjachten is een fraudegevoelige branche, stelt de FIOD. "De bemiddelaar dient daarom extra alert te zijn op ongebruikelijke transacties en signalen van witwassen bij de verkoop van schepen en moet ongebruikelijke transacties melden."

Bron: ANP

Deel dit artikel



GERELATEERD



DISCUSSIE | Opinie | 29 maart 2021

Media zetten witwasverdenking bank te zwaar aan

[In de media wordt bericht over witwaspraktijken bij banken. Reden voor een minicollege over verschillende vormen van witwassen. →](#)



NIEUWS | 16 maart 2021

Strafzaak tegen Britse bank NatWest om witwaskwestie

[De Britse financieel toezichthouder opent een strafzaak tegen de bank NatWest wegens laks optreden tegen witwassen. Systemen om na te gaan of klanten wel te goeder... →](#)



NIEUWS | 04 maart 2021

Pheijffer: 'Wankel bewijs voor belangrijke rol accountants bij georganiseerde misdaad'

[Het is zinvoller om te focussen op de rol die accountants, notarissen, makelaars en taxateurs spelen bij witteboorden- en organisatiecriminaliteit dan op hun rol... →](#)



NIEUWS | 12 februari 2021

'Meer samenwerking nodig om witwaspraktijken vastgoedsector te voorkomen'

Om criminele activiteiten als witwassen te voorkomen in de vastgoedsector is meer samenwerking noodzakelijk. Dat geldt zowel binnen de overheid, als tussen de overheid... →



NIEUWS | 05 februari 2021

BNR: 'Aantal witwaszaken voor eerst sinds vijf jaar gedaald'

Voor het eerst sinds vijf jaar daalt het aantal witwaszaken. Dat blijkt uit cijfers die BNR Nieuwsradio heeft opgevraagd bij de Raad voor de rechtspraak. →
