

Overleden topman van kantoor landsadvocaat beschuldigd van fraude

De voormalige bestuursvoorzitter van het advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken heeft zich volgens het kantoor schuldig gemaakt aan fraude. Het kantoor heeft Deloitte onderzoek laten doen naar de misstanden.

Ook het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de inmiddels overleden managing-partner Frank Oranje, die als notaris grote geldbedragen zou hebben weggesluisd naar privérekeningen buiten het bedrijf. Pels Rijcken is ook het kantoor van de landsadvocaat, die de Nederlandse staat vertegenwoordigt in rechtszaken.

Pels Rijcken werd in september 2020 door het OM geïnformeerd dat er een onderzoek liep naar Oranje, meldt het kantoor in een eigen verklaring. Daarop stelde het advocatenkantoor ook een eigen, extern onderzoek in door accountantsbureau Deloitte.

De Fiscale Inlichtingen- en OpsporingsDienst (FIOD) onderzocht de verdachte transacties al sinds 2019. Omdat Oranje in november vorig jaar is overleden, besloot het OM vaart te minderen met dit onderzoek. Daarbij speelde ook mee dat aanklagers het definitieve onderzoeksrapport van Deloitte willen afwachten, om vervolgens na te gaan of aanvullend onderzoek nodig is.

Volgens het advocatenkantoor blijkt uit het eigen onderzoek dat Oranje jarenlang via allerlei omwegen geld heeft overgeheveld naar privérekeningen. Het ging om rekeningen waarop geld stond dat door notarissen van het kantoor werd bewaard, maar voor iemand anders bestemd was. Oranje zou onder andere documenten hebben vervalst om deze overboekingen in orde te laten lijken.

Pels Rijcken benadrukt dat het prominente advocatenkantoor geen verdachte is in de strafzaak en volledig mee te werken met het strafrechtelijk onderzoek. Ook zijn er volgens het bedrijf geen aanwijzingen dat er andere medewerkers betrokken waren bij de fraude. Wel heeft Pels Rijcken de interne controles aangescherpt in overleg met Deloitte.

Hoeveel geld er gemoeid is met fraude, maakt het kantoor niet bekend. Het kantoor overlegt met de executeur-testamentair van Oranje over een schadevergoeding voor Pels Rijcken. De weggesluisde bedragen zijn inmiddels weer aangevuld en zullen volgens het kantoor de rechthebbenden bereiken.

Bron: ANP/Accountant

Deel dit artikel



GERELATEERD



NIEUWS | 07 mei 2021

Ambtenaren hielden Kamerbrief Kaag over fraude tegen

Minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) was eind 2019 van plan de Tweede Kamer te informeren over een fraudemelding bij stichting Mayday Rescue. Maar die... →



NIEUWS | 11 april 2021

Frauderen met aanvraag coronasteun 'kinderlijk eenvoudig'

Frauderen met de aanvraag van een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is 'kinderlijk eenvoudig', blijkt uit onderzoek van RTL Z en RTL Nieuws. →



NIEUWS | 11 maart 2021

Deloitte levert bewijs voor fraude door medewerkster woningcorporatie

Een gokverslaafde medewerkster van de financiële administratie van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een... →



DISCUSSIE | Opinie | 16 februari 2021

Betalingsgegevens kunnen accountants helpen bij de bestrijding van fraude

Banken en (forensisch) accountants moeten samen onderzoeken hoe betalingsgegevens makkelijk elektronisch beschikbaar kunnen worden gesteld, om fraude te bestrijden. →



FRAUDERISICOBEBEERSING | 09 februari 2021

Best practices fraude(risico)beheersing voor bestuurders en toezichhouders

Hoe geeft u als bestuurder van een onderneming concreet invulling aan frauderisicobeheersing? Hoe zorgt u ervoor dat fraude tijdig wordt ontdekt en in de kiem wordt... →
