

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 bij drugscriminaliteit en georganiseerde criminaliteit.

Dat betoogt hoogleraar forensische accountancy Marcel Pheijffer in een [opinie](#) in het Financieele Dagblad. Pheijffer reageert op [bevindingen](#) van bijzonder hoogleraar en lector Pieter Tops en journalist Jan Tromp, die een "angstaanjagend beeld" schetsen van een onderwereld die hard groeit en politie en justitie die de strijd met die onderwereld zouden verliezen. Volgens Tops en Tromp spelen zogenoemde *facilitators* zoals accountants, notarissen, makelaars en taxateurs een belangrijke rol bij het ondersteunen van die onderwereld.

Volgens Pheijffer ontbreekt het echter aan deugdelijk bewijs voor die beweringen en gaat het om "holle retoriek". Wetenschappelijke en journalistieke kritiek zou zich inmiddels opstapelen tegen de beweringen van Tops en Tromp. Pheijffer is van mening dat de focus meer zou moeten liggen op witteboorden- en organisatiecriminaliteit, omdat de rol van facilitators daar vaker een rol speelt.

[Vorig jaar publiceerde](#) Tops en Tromp het rapport 'De achterkant van Amsterdam', opgesteld op verzoek van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. In dat rapport concludeerden zij eveneens dat belastingadviseurs, accountants, notarissen en vastgoedmakelaars criminelen zouden ondersteunen bij het witwassen van illegaal verkregen gelden.

- [Marcel Pheijffer: 'Pak ondermijning aan met feiten, niet met retoriek'](#)
- [Artikel FD over onderzoek Tops en Tromp: 'Criminelen maken geen jaarverslagen, maar runnen wel een miljardenindustrie'](#)

Deel dit artikel



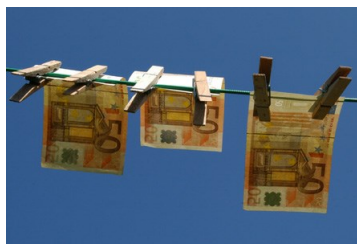
GERELATEERD



NIEUWS | vandaag

Advocatenkantoor NautaDutilh verdacht van witwassen

[Advocatenkantoor NautaDutilh, een van de grootste van de Benelux, wordt verdacht van witwassen. Het Belgische Openbaar Ministerie onderzoekt of het kantoor, huisadvocaat... →](#)



NIEUWS | vandaag

VEB: 'Informatie witwasonderzoek OM weggestopt achterin het jaarverslag van ABN Amro'

[Beleggersvereniging VEB stelt ABN Amro aansprakelijk voor de geleden schade door beleggers als gevolg van de witwaskwesties bij de bank. De VEB verwijt de bank tekort... →](#)



DISCUSSIE | [Opinie](#) | 29 maart 2021

Media zetten witwasverdenking bank te zwaar aan

[In de media wordt bericht over witwaspraktijken bij banken. Reden voor een minicollage 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 | 25 februari 2021

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...](#) →
