

Aanhoudingen in grote witwaszaak, ook huiszoeking bij Jumbo-topman

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft negen aanhoudingen gedaan in een omvangrijk witwasonderzoek. Jumbo-topman Frits van Eerd is mogelijk een van de mensen die betrokken is bij de zaak.

Het gaat om een gezamenlijk onderzoek van de FIOD, de politie, het Functioneel Parket en het parket Noord-Nederland. Volgens het OM vinden er doorzoekingen plaats in diverse woningen en bedrijfslocaties, verspreid over Groningen, Drenthe en Noord-Brabant. Onderdeel daarvan is ook een inval in het huis van Van Eerd in Heeswijk-Dinther (Noord-Brabant).

Een 58-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze (Drenthe) is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen en btw-fraude. Naast de hoofdverdachte zitten nog acht personen vast.

Spin in het web

Het witwassen gebeurde via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport, aldus het OM. Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel.

De hoofdverdachte wordt gezien als spin in het web. De medeverdachten wordt verweten dat zij in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij de fraude. Of de Jumbo-topman een van de verdachten is, is nog niet duidelijk.

Bron: ANP

Deel dit artikel



GERELATEERD



NIEUWS | 01 februari 2023

OM eist vijftien maanden celstraf tegen fraudeurs taalschool

[Het Openbaar Ministerie \(OM\) verwijt twee verdachten van een taalschool in de provincie Gelderland witwassen en valsheid in geschrifte en misbruik van overheidsmiddelen.... →](#)



NIEUWS | 27 januari 2023

Tweede Kamer worstelt met nieuwe witwaswet

[Partijen in de Tweede Kamer lijken nog steeds te worstelen met de nieuwe wet tegen witwassen en terrorismefinanciering. Ook toelichtingen van meer dan tien deskundigen... →](#)



NIEUWS | 05 januari 2023

OM eist drie jaar cel tegen medewerker Belastingdienst

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een medewerker van de Belastingdienst drie jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. De man zocht via zijn werkaccount... →



NIEUWS | 04 januari 2023

Jumbo stopt met sponsoren motorsport na ophef door witwaszaak

Jumbo gaat stoppen met het sponsoren van de motorsport. Ook houdt het supermarktconcern de sponsoractiviteiten van de autosport "kritisch tegen het licht", al is... →



NIEUWS | 27 december 2022

Bank mag vertrouwen op notarisverklaring bij anti-witwascontroles

Banken zijn bij anti-witwascontroles verlost van een dilemma rond rekeningen van notariskantoren. Ze mogen voortaan afgaan op een verklaring van de notaris over... →
