

## Duits OM doet inval bij KPMG in Frankfurt

Het Duitse openbaar ministerie heeft een inval gedaan bij KPMG in Frankfurt. Het OM onderzoekt de rol van het kantoor wegens mogelijke betrokkenheid bij 'Cum-Ex'-praktijken.

Dat meldt de Duitse zakenkrant Handelsblatt, dat spreekt van een 'razzia' waarbij zo'n zestig OM-medewerkers en politiemensen betrokken zijn. Een woordvoerder van KPMG bevestigt tegenover de krant dat het kantoor 'The Squire' van KPMG, gelegen naast de luchthaven van Frankfurt, is doorzocht.

Ook heeft het OM invallen gedaan bij een aantal individuele verdachten; juristen en fiscalisten die (nu of in het verleden) werkzaam waren bij KPMG. Het OM wil onderzoeken of zij medeplichtig zijn aan belastingontduiking.

### Dividenstrippen

Cum-Ex staat voor 'ex- en cum-dividend', een vorm van dividendstrippen waarbij via ingenieuze constructies fraude met dividendbelasting wordt gepleegd. De schade hierdoor loopt in de tientallen miljarden, bleek eerder uit internationaal onderzoek door journalisten, bekend als de CumEx-files. In Nederland is journalistenplatform [Follow the Money](#) bij dat onderzoek betrokken.

In Duitsland loopt een strafrechtelijk onderzoek naar diverse banken en bankiers wegens mogelijke betrokkenheid bij Cum-Ex-praktijken, maar de rol van accountants- en adviesorganisaties komt daarbij eveneens aan bod.

Eerder werden onder andere kantoren van ABN Amro in Frankfurt doorzocht in het kader van het onderzoek door het Duitse OM.

### Deel dit artikel



## GERELATEERD



NIEUWS | 03 juni 2022

### **Vijftien maanden cel geëist tegen 'fiscalist' voor belastingfraude**

[Het Openbaar Ministerie \(OM\) eist vijftien maanden cel tegen een administrateur-belastingadviseur uit Zeist, wegens fiscale fraude. De man zou voor zijn cliënten... →](#)



NIEUWS | 23 maart 2022

### **Sterke daling aantal boekenonderzoeken door fiscus**

[In de periode 2016-2021 is het aantal boekenonderzoeken in het mkb met ruim 75 procent gedaald, bij grote ondernemingen met ruim 50 procent. →](#)



NIEUWS | 10 februari 2022

### **Fraudesignalering Belastingdienst sloeg aan op niet-westerse mannen in dure auto's**

[De Fraudesignaleringsvoorziening \(FSV\) van de Belastingdienst lette in het verleden met name op mannen met een niet-westers voorkomen, die in het bezit waren van... →](#)



NIEUWS | 03 februari 2022

## **Belastingontduiking via cryptomunten aan banden gelegd**

Voor wie de afgelopen jaren zijn bitcoins of andere cryptomunten niet heeft opgegeven bij de Belastingdienst, hebben strafadvocaten en belastingadviseurs een klemmend... →



NIEUWS | 26 januari 2022

## **PwC: Fiscus schatte fraude-risico in op uiterlijk of nationaliteit**

Het risico op fraude is bij de Belastingdienst tussen 2014 en 2019 "met enige regelmaat" ingeschat op basis van "persoonskenmerken zoals nationaliteit of uiterlijk... →

---