



5 PERSONEN OPGEPAKT

Arrestaties in witwaszaak woningbouwcorporatie SGBB

19 mei 2010, 20:45 uur | FD.nl

De inlichtingen- en opsporingsdienst van Vrom heeft woensdag vijf personen aangehouden die worden verdacht van fraude- en witwaspraktijken waardoor woningcorporatie Stichting Gereformeerde Bouwcorporatie voor Bejaarden

(SGBB) uit Hoofddorp waarschijnlijk voor miljoenen euro's is benadeeld.

Dat heeft het [OM](#) woensdag bekendgemaakt.

Onder de personen die zijn aagehouden zitten een ex-directielid en oud-werknemer van SGBB en drie directieleden/bestuurders van vastgoedbedrijven waar de woningcorpoartie zaken mee deed. Zij worden verdacht van oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen van crimineel verkregen geld.

Transacties onderzocht

VROM-IOD heeft een aantal onroerend goed transacties onderzocht waarbij de woningbouwcorporatie betrokken was. Het gaat om zowel aankoop als verkoop van onroerende goederen. Het vermoeden bestaat dat bij deze transacties ook directieleden/bestuurders van verschillende vastgoedbedrijven betrokken zijn geweest.

Aanleiding voor het onderzoek waren meldingen die in 2008 zijn gedaan bij het ministerie van VROM en in 2009 bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties van de VROM-Inspectie over de betreffende corporatie.

Copyright (c) 2010 Het Financieele Dagblad

Gerelateerde artikelen

20-05 [Arrestaties SGBB-zaak](#)

20-05 [Nieuwsoverzicht](#)

23-04 [Donner komt Kamer tegemoet over zzp'ers](#)

16-04 [Oud-premier Israël verdacht van fraude](#)

08-04 [Tachtig meldingen fraude bij corporaties](#)

Meta-data

Bron [FD.nl](#), woensdag 19 mei 2010, 20:45

REACTIES 1 - 1 van 1

Regels nakomen !! W.H.J. Reiss, 6:09 uur

En ik maar in de veronderstelling dat Gereformeerden net als Christelijke CDAers iedere dag vooraan in de kerk hun wees gegroetjes bidden ! In plaats hiervan zitten ze regeltjes op te stellen voor anderen, regeltjes die ze zelf niet hoeven na te komen ! En het zijn dit type mannen, gereformeerden en Christelijken, die onze jongens naar Afghanistan en Irak voor nul komma niks de dood injagen ! En onze Christelijke 'Jack de wipper' kan dan op bezoek komen om aldaar een beetje te rotzooien met een adjudante !! Regels.....aan mijn hoela in dit land !

REACTIES 1 - 1 van 1