

Accountancynieuws

Verdachten in fraudeonderzoek naar omzetbelasting aangehouden

14-06-2010 09:21 • Openbaar Ministerie

De FIOD heeft woensdag 9 juni in Den Haag twee verdachten aangehouden die worden verdacht van fraude met omzetbelasting, valsheid in geschrifte en witwassen. De verdachten zijn op 11 juni door de rechter-commissaris in Den Haag voor veertien dagen in bewaring gesteld. Het strafrechtelijk onderzoek vindt plaats onder leiding van het Functioneel Parket. De verdachten, twee vrouwen van 46 en 55 jaar, hebben voor vijf bedrijven vermoedelijk onjuiste aangiften omzetbelasting gedaan. De verdenking is dat ze dit hebben gedaan door gebruik te maken van valse facturen. De 55-jarige vrouw is de eigenaresse van deze vijf bedrijven en de 46-jarige vrouw is de boekhoudster.

Het vermoeden is dat een aantal van de vijf bedrijven uitsluitend is opgericht om te kunnen frauderen met onjuiste aangiften omzetbelasting. Vermoedelijk is er ongeveer 650.000 euro onterecht uitgekeerd aan de twee vrouwen.

De FIOD heeft doorzoeken verricht in twee woonhuizen en in een bedrijfspand van de verdachten in Den Haag. Bij de doorzoeking zijn computers en administratie in beslag genomen, waaronder blanco facturen voor verschillende bedrijven. Er is tevens beslag gelegd op twee woningen, een auto, elf bankrekeningen en 10.000 euro aan contanten.



Dé fiscale basisopleiding waarmee je in de praktijk écht uit de voeten kunt.

Accountancy Nieuws is een product van Kluwer - © www.accountancynieuws.nl