

User Name: Alexander Vogt

Date and Time: Tuesday, 13. June 2023 22:04:00 EEST

Job Number: 199174901

Documents (12)

1. [Aangifte boekhoudfraude](#)

Client/Matter: -None-

Search Terms: boekhoudfraude

Search Type: Natural Language

Narrowed by:

Content Type
News

Narrowed by

Language: Dutch; Timeline: 01 Jan 2010 an 31 Dez 2019;
Orta: International; Publikationsort: Europe; Publikationsort:
Netherlands, Kingdom of the

2. [Boekhoudfraude bij Braziliaanse dochter DE Beleggersvereniging VEB wil financiële compensatie](#)

Client/Matter: -None-

Search Terms: boekhoudfraude

Search Type: Natural Language

Narrowed by:

Content Type
News

Narrowed by

Language: Dutch; Timeline: 01 Jan 2010 an 31 Dez 2019;
Orta: International; Publikationsort: Europe; Publikationsort:
Netherlands, Kingdom of the

3. [Boekhoudfraude Brunel](#)

Client/Matter: -None-

Search Terms: boekhoudfraude

Search Type: Natural Language

Narrowed by:

Content Type
News

Narrowed by

Language: Dutch; Timeline: 01 Jan 2010 an 31 Dez 2019;
Orta: International; Publikationsort: Europe; Publikationsort:
Netherlands, Kingdom of the

4. [Bestuurder in de fout bij Rode Kruis](#)

Client/Matter: -None-

Search Terms: boekhoudfraude

Search Type: Natural Language

Narrowed by:

Content Type
News

Narrowed by

Language: Dutch; Timeline: 01 Jan 2010 an 31 Dez 2019;
Orta: International; Publikationsort: Europe; Publikationsort:

5. [Fraude bij RAI's autovakbladen](#)

Client/Matter: -None-

Search Terms: boekhoudfraude

Search Type: Natural Language

Narrowed by:

Content Type
News

Narrowed by
Language: Dutch; Timeline: 01 Jan 2010 an 31 Dez 2019;
Orta: International; Publikationsort: Europe; Publikationsort:
Netherlands, Kingdom of the

6. [Imtech maakt schoon schip](#)

Client/Matter: -None-

Search Terms: boekhoudfraude

Search Type: Natural Language

Narrowed by:

Content Type
News

Narrowed by
Language: Dutch; Timeline: 01 Jan 2010 an 31 Dez 2019;
Orta: International; Publikationsort: Europe; Publikationsort:
Netherlands, Kingdom of the; Timeline: 01 Jan 2010 an 31
Dez 2019

7. [Privéwoning overgetaxeerd om minder belasting te betalen](#)

Client/Matter: -None-

Search Terms: boekhoudfraude

Search Type: Natural Language

Narrowed by:

Content Type
News

Narrowed by
Language: Dutch; Timeline: 01 Jan 2010 an 31 Dez 2019;
Orta: International; Publikationsort: Europe; Publikationsort:
Netherlands, Kingdom of the; Timeline: 01 Jan 2010 an 31
Dez 2019

8. [Jaarrekening van Voorschoten fout](#)

Client/Matter: -None-

Search Terms: boekhoudfraude

Search Type: Natural Language

Narrowed by:

Content Type
News

Narrowed by
Language: Dutch; Timeline: 01 Jan 2010 an 31 Dez 2019;
Orta: International; Publikationsort: Europe; Publikationsort:
Netherlands, Kingdom of the; Timeline: 01 Jan 2010 an 31
Dez 2019

9. [Taakstraf voor Enschedese uitgever](#)

Client/Matter: -None-

Search Terms: boekhoudfraude

Search Type: Natural Language

Narrowed by:

Content Type
News

Narrowed by

Language: Dutch; Timeline: 01 Jan 2010 an 31 Dez 2019;
Orta: International; Publikationsort: Europe; Publikationsort:
Netherlands, Kingdom of the; Timeline: 01 Jan 2010 an 31
Dez 2019

10. [Boekhoudfraude sleurde Joustra mee](#)

Client/Matter: -None-

Search Terms: boekhoudfraude

Search Type: Natural Language

Narrowed by:

Content Type
News

Narrowed by

Language: Dutch; Timeline: 01 Jan 2010 an 31 Dez 2019;
Orta: International; Publikationsort: Europe; Publikationsort:
Netherlands, Kingdom of the; Timeline: 01 Jan 2010 an 31
Dez 2019

11. [Schade door boekhoudfraude bij Brunel valt mee](#)

Client/Matter: -None-

Search Terms: boekhoudfraude

Search Type: Natural Language

Narrowed by:

Content Type
News

Narrowed by

Language: Dutch; Timeline: 01 Jan 2010 an 31 Dez 2019;
Orta: International; Publikationsort: Europe; Publikationsort:
Netherlands, Kingdom of the; Timeline: 01 Jan 2010 an 31
Dez 2019

12. ['Jaarrekening gemeente misleidend'](#)

Client/Matter: -None-

Search Terms: boekhoudfraude

Search Type: Natural Language

Narrowed by:

Content Type
News

Narrowed by

Language: Dutch; Timeline: 01 Jan 2010 an 31 Dez 2019;
Orta: International; Publikationsort: Europe; Publikationsort:
Netherlands, Kingdom of the; Timeline: 01 Jan 2010 an 31
Dez 2019

Aangifte boekhoudfraude

Leidsch Dagblad

10 september 2016 zaterdag

Leiden en regio

Copyright 2016 HDC Media B.V. / Leidsch Dagblad All Rights Reserved

Leidsch  **Dagblad**

Section: REGIO; Blz. 001

Length: 407 words

Byline: Loman Leefmans

Body

Leiden zou cijfers over 2015 hebben verbloemd

Leiden Leiden had in 2015 geen overschot van zestien miljoen euro, maar een tekort van tien miljoen. Het negatieve saldo is echter met frauduleuze boekhoudtrucjes weggepoetst. Dat beweert accountant Leo Verhoef die aangifte heeft gedaan tegen de gemeente, samen met Leidenaar Daan van der Keur.

Van der Keur heeft al enige tijd een dispuut met de gemeente. Hij vindt het onterecht dat de milieu- en ozb-aanslagen van zijn 82-jarige moeder niet worden kwijtescholden. Zij beschikte weliswaar over een bescheiden spaarsaldo, maar dat ging op aan grafrechten voor haar overleden man. Desondanks was de gemeente onverbiddelijk, ze moest de aanslagen betalen en dat leidde tot woede bij haar zoon. Van der Keur vroeg zich af waarom de gemeente zo'n starre houding aannam tegen zijn eigen armlastigen. Hij kwam in contact met de uit Wijk bij Duurstede afkomstige accountant Leo Verhoef en via hem kreeg hij een antwoord: Leiden heeft hard geld nodig. Verhoef vindt dat overheden niet goed optellen en aftrekken. Daarom rekent hij, op eigen initiatief en met een eigen rekenwijze, in heel Nederland overheids cijfers en -begrotingen door. Hij stuit daarbij regelmatig op oneffenheden. „Ik wees bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam op fouten en kreeg van de plaatselijke Rekenkamer helemaal gelijk. Maar daar werd vervolgens politiek niets mee gedaan; ja, men werd boos op de Rekenkamer”, aldus Verhoef. De accountant heeft afgelopen zomer zijn tanden gezet in de Leidse cijfers over 2015 en hij kwam bij het calculeren tot een behoorlijk verschil. De uitkomst werd volgens hem een slordige 26 miljoen rooskleuriger geschetst dan in werkelijkheid het geval was. „De zaak wordt belazerd met misleidende cijfers”, zegt hij daarover. Verhoef wijst erop dat Leiden in 2012 al eens zelf een onderzoek liet uitvoeren naar financiële omissies die toen aan het licht kwamen. Het leidde uiteindelijk tot een lange lijst 'verbeterpunten' en een krasje op het blazoen van de wethouders Robert Strijk (D66) en Jan-Jaap de Haan (CDA). Vorig jaar deed ook de Fiod een hoogst opmerkelijke inval bij de gemeente. Verhoef heeft zijn bevindingen over 2015 aangekaart op het stadhuis en hij is uitgenodigd om over zijn uitkomsten te komen praten. Toch heeft hij samen met Van der Keur aangifte gedaan bij de politie, die dat bevestigt. Op die aangifte wil het stadsbestuur nu nog niet reageren.

Classification

Language: DUTCH; NEDERLANDS

Publication-Type: Krant

Alexander Vogt

Journal Code: leidschdagblad,HDC_Leidsch

Subject: Larceny + Theft (94%); Fraud + Financial Crime (82%); Property Crimes (75%); Criminal Offenses (70%);
Conferences + Conventions (65%); Identity Theft (62%)

Industry: Residential Property (69%); Professional Services (61%)

Load-Date: September 9, 2016

End of Document

Boekhoudfraude bij Braziliaanse dochter DE; Beleggersvereniging VEB wil financiële compensatie

NRC Handelsblad

2 augustus 2012 donderdag

Copyright 2012 Mediahuis NRC B.V. All Rights Reserved



Section: Vooraan

Length: 408 words

Body

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) eist van Douwe Egberts een compensatie voor gedupeerde beleggers. Die stap volgde nadat DE gisteravond in een persbericht melding had gemaakt van **boekhoudfraude** bij zijn Braziliaanse dochter.

Als gevolg van „boekhoudkundige onregelmatigheden" bij het dochterbedrijf zakte het aandeel DE vanmorgen ruim 8 procent op de beurs van Amsterdam waar het pas sinds 9 juli genoteerd staat. De beurswaarde van DE Master Blenders 1753, zoals het concern heet, daalde met ruim 450 miljoen euro.

Het koffie- en theebedrijf ging in juli apart naar de beurs, nadat het was afgesplitst van het Amerikaanse voedingsmiddelenconcern Sara Lee. De onregelmatigheden in Brazilië kwamen aan het licht bij het opmaken van de halfjaarcijfers. De onvolkomenheden houden verband met „oninbare vorderingen", „onjuiste verantwoording van verkopen" en nieuwe voorzieningen wegens een conflict met de Braziliaanse fiscus. Van het voor de beursgang verspreide prospectus voor beleggers, schrijft DE, „kan niet langer worden uitgegaan". DE verwacht dat de nettowinst 45 tot 55 miljoen euro lager uitvalt in het fiscale jaar 2012. Het eigen vermogen zal met 85 tot 95 miljoen euro dalen. Volgens een woordvoerder heeft van dit bedrag 45 procent „betrekking op de onregelmatigheden in de financiële administratie". De fraude zou zich tussen 2008 en 2012 hebben voorgedaan.

De VEB heeft in een aangetekende brief DE om opheldering gevraagd. De vereniging vraagt zich af of het bedrijf en zijn adviseurs ABN Amro en accountantskantoor PWC „wel de vereiste zorgplicht jegens beleggers in acht hebben genomen". „Het prospectus geeft een veel te rooskleurig beeld van DE", stelt de VEB, die voor 16 augustus antwoord eist. VEB-directeur Jan Maarten Slagter bekijkt nog of hij ook het voormalig moederbedrijf zal aanspreken. „De fraude is ontstaan toen DE zich nog onder de vleugels van Sara Lee bevond."

DE is een intern onderzoek gestart dat, zegt de woordvoerder, aan het eind van de maand wordt afgerond. In de verklaring staat dat het concern „de benodigde maatregelen" zal nemen „om de interne controle van de financiële rapportages en de governance bij de Braziliaanse activiteiten te versterken en te verbeteren".

Volgens de VEB heeft DE de financieel directeur in Brazilië al voor de beursgang op non-actief gesteld. „Dat doet vermoeden dat de onregelmatigheden al veel eerder bekend waren."

Schandaal bij beursgang: pagina 17

Alexander Vogt

Classification

Language: DUTCH; NEDERLANDS

Publication-Type: Krant

Journal Code: NRC Handelsblad

Subject: Stock Offerings (94%); Securities + Other Investments (93%); Settlement + Compromise (78%); Stock Market Updates (70%); Accounting, Tax + Auditing Services (69%); Litigation (67%); Company Revenues (63%)

Company: D.E MASTER BLENDERS 1753 NV (57%); RBS HOLDINGS NV (54%)

Ticker: ABO (ASX) (54%)

Industry: NAICS311920 COFFEE & TEA MANUFACTURING (57%); SIC5149 GROCERIES & RELATED PRODUCTS, NEC (57%); NAICS551111 OFFICES OF BANK HOLDING COMPANIES (54%); NAICS523920 PORTFOLIO MANAGEMENT (54%); NAICS522110 COMMERCIAL BANKING (54%); SIC6712 OFFICES OF BANK HOLDING COMPANIES (54%); SIC6282 INVESTMENT ADVICE (54%); SIC6029 COMMERCIAL BANKS, NEC (54%); Professional Services (75%)

Load-Date: August 2, 2012

End of Document

Boekhoudfraude Brunel

De Telegraaf

2 maart 2013 zaterdag

Copyright 2013 De Telegraaf All Rights Reserved



Section: 1; Blz. 29

Length: 595 words

Body

Van een onzer verslaggeefsters AMSTERDAM Jarenlang was Brunel de positieve uitzondering onder de uitzenders. Ondanks de crisis zag de Nederlandse detacheerder kwartaal op kwartaal de omzet stijgen. Gisteren kwam er een smet op het blazoen van Brunel, dat altijd bekendstond als een degelijk en strak georganiseerd bedrijf. Met het schaamrood op de kaken moesten ceo Jan Arie van Barneveld en de zichtbaar aangeslagen financieel topman Rob van den Hoek bekendmaken dat er fraude was gepleegd bij een bedrijfsonderdeel in de Verenigde Staten.

Ook blijken de vooruitzichten voor 2013 tegen te vallen. Beleggers schrokken zich wild, waarna de beurskoers met zo'n 20% kelderde.

Jan Arie van Barneveld windt er geen doekjes om. Ook hij is zich naar eigen zeggen 'lens geschrokken'. Afgelopen maandag hoorde ik dat een medewerker van ons bedrijf in de VS, waarschijnlijk door onkunde, in 2011 is begonnen met de cijfers in de regio Amerika mooier voor te stellen dan ze waren. Gaandeweg werd ons de omvang van deze fraude duidelijk. Ziek ben ik ervan. Zoiets is vreselijk. Ik ben ongelooflijk teleurgesteld in een aantal mensen in onze organisatie. Dit had we natuurlijk veel eerder moeten zien en corrigeren.

Het was een nieuw aangestelde controller die recent de fouten in de Amerikaanse boekhouding ontdekte. Bij de opstelling van de jaarcijfers constateerde hij dat de omzet van de energieactiviteiten in de VS veel te hoog waren ingeschat. Volgens ingewijden is hij daarop spoorslag naar Houston toegestuurd, waar de controller dag en nacht heeft gewerkt om de juiste cijfers boven water te krijgen.

Dit onderzoek resulteerde in een eenmalige, buitengewone last van bijna EUR 10 miljoen, die moest worden afgeboekt, waardoor de vierde kwartaalcijfers van de detacheerder van hoger opgeleid, veelal technisch personeel vies tegenviel. Analisten hadden het bedrijfsresultaat in lijn met de marktverwachting geraamd op EUR 21 miljoen. Door de op hol geslagen fantasie van de Amerikaanse medewerker, kwam het uit op EUR 8,7 miljoen. Een daling van maar liefst 56%.

De man in kwestie is op staande voet ontslagen, zegt Van Barneveld, die meer ontslagen binnen het bedrijf niet uitsluit. We hebben intern nog het een en ander uit te zoeken. Ik wil precies weten hoe dit is gegaan. We moeten de zwakke schakel in onze organisatie in kaart brengen.

De topman is ervan overtuigd dat het echter een eenmalig, geïsoleerd incident is geweest. Brunel is een gezond bedrijf met voor de komende 5 jaar zeker nog enorme kansen om te groeien. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dat heeft deze vreselijke kwestie, die zeker na de problemen bij Imtech bij menigeen alle alarmbellen doet

Alexander Vogt

Boekhoudfraude Brunel

rinkelen, wel weer bewezen. Ik zie het als mijn taak om dat beschadigde vertrouwen bij onze beleggers de komende tijd te herstellen door keihard te werken en transparant te zijn over onze bedrijfsvoering.

Analist Jos Versteeg (Theodoor Gilissen) stelt dat de boekhoudproblemen van Brunel in geen verhouding met de mogelijke fraude bij Imtech staan. Ze zijn heel open geweest over de fouten die gemaakt zijn. Ik heb niet het idee dat ze iets verbergen. Bovendien opereert Brunel in een gezonde markt, maakte goede winst en heeft geen bankschulden. Op langere termijn zijn er dan ook zeker uitstekende vooruitzichten. Het komend jaar ziet er echter minder florissant uit. De directie is altijd extreem voorzichtig als het gaat om omzetvoorspellingen. Maar over 2013 zijn ze weinig enthousiast.

Van Barneveld vindt dat bescheidenheid nu past. Komend jaar zou wel eens een tussenjaar kunnen worden.

Classification

Language: DUTCH; NEDERLANDS

Publication-Type: Krant

Journal Code: Telegraaf

Subject: Company Revenues (94%); Stock Market Updates (82%)

Industry: Oil + Gas Industry (65%)

Load-Date: March 1, 2013

End of Document

Bestuurder in de fout bij Rode Kruis

AD/Groene Hart

22 oktober 2016 zaterdag

Copyright 2016 De Persgroep Nederland BV All Rights Reserved



Section: Regio - Groene Hart; Blz. 2, 3

Length: 855 words

Byline: WOUTER VAN WIJK ANNEMIEK BRANDRIET

Highlight: Jan-Christiaan Goudbeek blijkt betrokken bij boekhoudfraude bij het Rode Kruis. De oud-wethouder was daar lange tijd penningmeester.

Body

BOEKHOUDFRAUDE oud-wethouder penningmeester TIJDENS 'ONVOLKOMENHEDEN' WONING

Bij oud-wethouder Jan-Christiaan Goudbeek van de voormalige gemeente Bodegraven stapelen de financiële problemen zich op. Hij blijkt betrokken bij een boekhoudfraude bij de lokale afdeling van het Rode Kruis, er is beslag gelegd op zijn woning aan de Oranjelaan en de voormalig VVD-bestuurder krijgt geen wachtgeld meer.

Het Rode Kruis bevestigde eerder deze week dat er 'onvolkomenheden' aangetroffen zijn in de boekhouding van de Bodegraafse afdeling. Woordvoerder Belinda van der Gaag wil niet ingaan op details, maar stelt dat 'goede afspraken zijn gemaakt om deze te corrigeren'.

De boekhouding was 'een grote klerezooi', zeggen betrokkenen. „Het loopt tot wel zeven jaar terug. De penningmeester diende nooit jaarrekeningen in, maar dat is bij de landelijke afdeling van het Rode Kruis niet opgevallen. Het kwam pas aan het licht toen een nieuw computersysteem werd ingevoerd." Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat Goudbeek op 1 januari 2010 aantrad als penningmeester.

Om hoeveel geld de fraude gaat, is niet helemaal duidelijk. Een ingewijde houdt het op een bedrag van 20.000 tot 30.000 euro. Er zou met Goudbeek een terugbetalingsregeling zijn getroffen. Dat het landelijke Rode Kruis niets wil toelichten over de zaak, zou daar ook mee te maken hebben. „Anders krijg je nooit je geld meer terug. Helaas kan een rotte appel het voor heel veel mensen verzieken."

Geruchten

Goudbeek stapte begin dit jaar plotseling uit de VVD-fractie van de gemeenteraad. Dit zou 'om persoonlijke redenen' zijn. Bestuurslid Oscar Zoomers: „In januari hoorden we geruchten over de problemen bij het Rode Kruis. Daarover heb ik een gesprek met hem gehad. Ik begon over het Rode Kruis. Nog voordat ik mijn zin uitgesproken had, zei hij: 'Ik treed terug uit de VVD-fractie. Om persoonlijke redenen'." Na het gesprek informeerde Zoomers de burgemeester over de geruchten.

Bestuurder in de fout bij Rode Kruis

Een Bodegraver die een tijd lang met Goudbeek samenwerkte, zegt dat hij hoopt dat 'de zaken aan het licht komen'. „Bij de gemeente ging Goudbeek niet op een heel nette manier weg. Het rookt op verschillende plekken en ik ben ervan overtuigd dat er voldoende mensen zijn die dit niet in de doofpot laten verdwijnen."

Bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wordt bevestigd dat het wachtgeld voor 'een persoon' is stopgezet. Een naam wil woordvoerder Ard Koopman niet geven, omdat dit 'de privacy van een persoon raakt'. De persoon in kwestie had nog recht op wachtgeld tot juli volgend jaar. „Hij is gestopt met het sturen van de verplichte formulieren die nodig zijn om aanspraak te maken op wachtgeld. Ook na herhaald aandringen, zijn de formulieren niet meer opgestuurd. Wij zijn er daarom van uitgegaan dat deze persoon geen behoefte meer had aan het geld", zegt Koopman.

In 2015 is voor het laatst wachtgeld uitbetaald in de gemeente, een bedrag van ruim 9.000 euro. Een jaar ervoor werd aan één persoon ruim 40.000 euro overgemaakt.

Terughoudend

Politici reageren terughoudend. „Dit is een zaak tussen het Rode Kruis en Goudbeek", zegt Remco Tijssen van Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk. Zijn partij overweegt het college van burgemeester en wethouders te vragen of Goudbeek als wethouder zijn zaakjes bij de gemeente financieel op orde had. „Bij de gemeente zijn allerlei controles, ik maak me geen zorgen dat daar iets is gebeurd. Maar ik kan me wel voorstellen dat we dat bevestigd willen krijgen."

Lisbeth Hertogh (PvdA) wil duidelijkheid over het wachtgeld. „Natuurlijk moet ik weten of het bericht dat zijn wachtgeld stop is gezet, klopt."

Verrast

Oud-wethouder Jan Bouwens (PvdA) zegt 'verrast' te zijn. Hij werkte een aantal jaar met Goudbeek samen. „Het moet helder worden wat zich heeft afgespeeld bij het Rode Kruis en in hoeverre dat Jan-Christiaan is aan te rekenen. Is er onzorgvuldig of verkeerd gehandeld, of is er willens en wetens een greep in de kas gedaan? Dat laatste kan ik mij niet voorstellen."

Blijft over dat de zaak wrang is voor de tientallen vrijwilligers van het Rode Kruis. De kersverse voorzitter Wim van Os weet niet veel van de problemen. „Ik wilde voorzitter worden, op de voorwaarde dat ze opgelost zouden zijn. Dat is gebeurd."

En: „Er is een supergemotiveerde groep vrijwilligers. En we hebben schoon schip. We gaan ervoor!"

Goudbeek was de afgelopen dagen niet bereikbaar voor commentaar.

Oude vriend legt beslag op woonhuis

Het beslag op het huis van oud-wethouder Jan-Christiaan Goudbeek is gelegd door VDS Logistics, een bedrijf van Bodegraver Peter van der Sterre. „Het is heel pijnlijk dit. Ik ken hem al tien jaar, was goed bevriend. Dan is het zeker niet fijn als het zo eindigt."

Goudbeek begon volgens hem in maart een BV. Van der Sterre leverde een reeks diensten. „In de zomer bleek dat het niet goed ging. Ik heb alle pogingen ondernomen, goedschiks en nu dus ook kwaadschiks." Het bedrag van 20.000 euro dat door het dorp gonst, klopt aardig. „Hij wilde niet praten."

Dat het huis wordt geveild komt volgens Van der Sterre niet door zijn beslag. „Hij had een hypotheekschuld."

VIEW ORIGINAL PAGE: pagina 2, pagina 3

Graphic

Jan-Christiaan Goudbeek.

Classification

Language: DUTCH; NEDERLANDS

Publication-Type: Krant

Subject: Misconduct (94%); COVID-19 Coronavirus (82%); Sex Offenses (75%); Charities (65%); Corporate Giving (65%); Health Care Costs (64%); Blood + Organ Banks (62%); Government Grants + Subsidies (62%); Volunteers (61%)

Load-Date: October 21, 2016

End of Document

Fraude bij RAI's autovakbladen

Het Parool

22 september 2012 zaterdag

Copyright 2012 Het Parool All Rights Reserved



Section: Economie; Blz. 31

Length: 332 words

Byline: MARC LAAN

Body

AMSTERDAM - Bij de Amsterdamse autobladenuitgeverij Langfords heeft de financiële manager voor tonnen gesjoemeld. De eigenaar, de RAI, heeft besloten de verliesgevende uitgeverij te verkopen aan de hoogstbiedende.

Deze zomer ontdekte de RAI dat de financiële topman via 'onregelmatigheden in de boekhouding' de financiële resultaten rooskleuriger had voorgesteld dan die in werkelijkheid waren, bevestigt de RAI desgevraagd.

RAI Langfords Business Media geeft het gezaghebbende vakblad Automotive uit. Andere bladen zijn onder meer Autokompas, BovagKrant, FleetMotive en, een vreemde eend in de bijt, het Grafisch weekblad.

Van de tien autobladen die Langfords uitgeeft, lijden er enkele al drie tot vier jaar verlies. Na een onderzoek naar de boekhoudfraude kwam de RAI tot de slotsom dat de verliezen zo groot zijn, dat voortzetting van de uitgeverij onder de paraplu van de RAI niet langer haalbaar is.

"Wij hebben ingegrepen en na een onderzoek van de boekhouding geconcludeerd dat we Langfords moeten verkopen," aldus een woordvoerder. De RAI kan niet garanderen dat de dertig medewerkers hun baan houden.

Onder de redacties van de bladen, met dertig journalisten in vaste dienst, is het verkoopbesluit ingeslagen als een bom. De betrokken redacteurs hebben een zwijgplicht gekregen en mogen vragen van deze krant niet beantwoorden.

De RAI heeft de sjoemelende financiële manager inmiddels ontslagen. Hij heeft volgens de RAI geen geld in eigen zak gestoken, maar wel in de balans ontoelaatbaar geschoven met boekhoudkundige posten.

Directeur Ron Brokking van de uitgeverij zit nog wel op zijn post. Volgens de RAI-woordvoerder is onderzocht of hij weet had van de boekhoudfraude. "Hij is nog in dienst," is het enige wat de RAI erover kwijt wil.

"De bladen maken al langer moeilijke jaren door. Het is niet goed gegaan met de uitgeverij." Een poging de autobladen in digitale vorm als apps in de markt te zetten, bleek niet direct de redding op te leveren die de uitgever ervan verwacht had.

Alexander Vogt

Classification

Language: DUTCH; NEDERLANDS

Publication-Type: Krant

Journal Code: Het Parool

Subject: Conferences + Conventions (94%)

Industry: Publishing (65%)

Load-Date: September 21, 2012

End of Document

Imtech maakt schoon schip

Cobouw

28 februari 2013 donderdag

Copyright 2013 SDU Uitgevers BV All Rights Reserved



Section: Economie

Length: 295 words

Byline: Zwaga, Joost

Highlight: Met een groot aantal ingrijpende maatregelen tracht Imtech een einde te maken aan de boekhoudkundige chaos bij zijn Duitse en Poolse bedrijfsonderdelen.

Body

Extra afschrijvingen, claimemissie van 500 miljoen en bestuurswisseling

De technisch dienstverlener schrijft in totaal 300 miljoen euro af, versterkt zijn eigen vermogen met een claimemissie van 500 miljoen, scherpt de controle op grote projecten aan en breidt de raad van bestuur met minimaal twee personen uit.

Topman René van der Bruggen maakt per direct plaats voor Gerard van de Aast, voormalig bestuursvoorzitter van Volker Wessels. Alle geformuleerde omzet- en winstdoelstellingen zijn voorlopig in de ijskast gezet.

Tot 2015 worden geen overnames meer gepleegd; prioriteit ligt bij de aanscherping van de bedrijfsprocessen, met speciale aandacht voor projectmanagement, werkkapitaal en cashgeneratie.

De volgens Van der Aast "teleurstellende" ingrepen volgen op de al eerder geconstateerde problemen op een viertal Poolse projecten, waaronder de bouw van pretpark Adventure World Warschau.

Het concern waarschuwde begin deze maand voor een afboeking van zeker 100 miljoen euro op de Poolse activiteiten. Achterblijvende betalingen, maar mogelijk ook **boekhoudfraude** door lokale managers, zouden de afschrijving noodzakelijk maken.

Duitsland

Gisteren werd echter duidelijk dat de problemen niet beperkt zijn gebleven tot Polen. Ook in Duitsland is Imtech slachtoffer geworden van "ongepast boekhouden". Een extra afboeking van 200 miljoen is daarom nodig, zo benadrukte Van de Aast.

"Ja, we nemen krachtige maatregelen. De financieringsstructuur wordt anders ingericht; robuuster, conservatiever. Daarnaast komt er meer aandacht voor projectmanagement en controle. Want daar ligt de kern van de huidige problemen in Duitsland en Polen. Er zal een cultuurverandering worden doorgevoerd", aldus Van de Aast, die daarmee nadrukkelijk afstand nam van het beleid van zijn voorganger.

Alexander Vogt

Graphic

Gerard van de Aast: "Hoe kunnen we het vertrouwen van klanten, leveranciers en financiers terugwinnen?" Foto: Bas Beentjes

Classification

Language: DUTCH; NEDERLANDS

Publication-Type: Krant

Journal Code: Cobouw

Subject: Company Revenues (94%); Larceny + Theft (92%); Criminal Offenses (88%); Fraud + Financial Crime (78%); Settlement + Compromise (69%); Economic Crisis (63%); Manufacturing Facilities (63%); Government Grants + Subsidies (62%); Health Care Regulation + Policy (62%)

Industry: Oil + Gas Industry (65%)

Load-Date: February 28, 2013

End of Document

Privéwoning overgetaxeerd om minder belasting te betalen

De Stentor

18 februari 2017 zaterdag

Salland Editie

Copyright 2017 De Persgroep Nederland BV All Rights Reserved

de Stentor

Section: De Stentor; Blz. 7

Length: 639 words

Byline: VERVOLG VAN EERSTE REGIOPAGINA

Highlight: Is de gemeente Raalte mede-

Body

Belastingdienst ging niet akkoord met de aangifte

plichtig aan valsheid in geschrifte en het indienen van een valse belasting-

aangifte?

Volgens het Raalter raadslid Egbert den Daas en een klokkenluider in de persoon van een oud-inspecteur der belastingen, is de gemeente Raalte door het doelbewust opnemen van een lagere waarde van een privéwoning in een koopakte, medeplichtig aan valsheid in geschrifte en het indienen van een valse belastingaangifte.

In de begin 2008 ondertekende akte staat dat de gemeente Raalte ruim negen hectare grond met opstallen in Heeten aankoopt voor 3,4 miljoen euro. De privéwoning stond echter niet voor de getaxeerde waarde van 270.000 euro in de akte, maar voor 450.000 euro. Dat zou de verkoper een belastingbesparing van circa 84 mille opleveren. In 2014 onderzocht de Belastingdienst de transactie, waarbij twee betrokken ambtenaren aan de tand werden gevoeld.

Uit het gespreksverslag blijkt dat de gemeente Raalte 'veel belang' had bij de verwerving van de grond en daarom de verkoopvoorwaarde van de verkoper accepteerde. Daarbij was het totaalbedrag van 3,4 miljoen voor de gemeente 'maatgevend'. Dat de in de koopakte opgenomen splitsing van de koopsom door de verkoper is 'uit-onderhandeld' blijkt ook uit een brief; daarin schreef de verkoper in januari 2008 aan de gemeente dat als de Belastingdienst niet akkoord mocht gaan met de koopsomsplitsing, hij de gemeente niet aansprakelijk zou stellen voor de financiële gevolgen. De Belastingdienst gí-ng ook niet akkoord met de aangifte, met name vanwege de te hoge waarde van de privéwoning. Nadat de rechtbank Gelderland het beroep van de verkoper tegen de aanslag in 2015 nog gegrond had verklaard, tekende de inspecteur van de Belastingdienst hoger beroep aan. In de uitspraak van oktober 2016 stelde de meervoudige belastingkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de inspecteur in het gelijk. Zodat de verkoper alsnog 52 procent belasting moest betalen over het verschil van 180.000 euro (minus 18.000 euro 'mkb-vrijstelling').

Niet fraai

Alexander Vogt

Privéwoning overgetaxeerd om minder belasting te betalen

De vraag is of de gemeente hier strafrechtelijk over de schreef ging, zoals de klokkenluider stelt. Drs. Leo Verhoef, die elk jaar opnieuw alle gemeentelijke begrotingen doorspint en **boekhoudfraude** door gemeenten constateert, noemt de handelwijze van de gemeente Raalte 'niet fraai'. „Maar of dit ook strafbare handelingen zijn durf ik niet zomaar te stellen." Een hooggeleerde forensisch accountant zegt: „Netjes is het niet, vanuit integriteitsperspectief kan je kritische opmerkingen maken, maar een strafrechtelijke veroordeling zie ik hier niet inzitten en zeker niet aan de kant van de gemeente. Daarvoor zijn de bewijzen te dun." Hij is gespecialiseerd in fraude en kon vanwege een drukke agenda de uitspraak van het Gerechtshof slechts vluchtig bestuderen, vandaar dat hij liever niet met zijn naam aan het dossier gelinkt wordt. Maar hij zegt: „Ik zou ook voorzichtig zijn met beschuldigende termen zoals valsheid in geschrifte, valse aangifte en medeplichtigheid."

De Raalter raad stemde negen jaar geleden unaniem in met de aankoop van grond voor de Heetense nieuwbouwwijk De Veldegge. Maar Egbert den Daas, al bijna 23 jaar raadslid, vindt dat het toenmalig Raalter college onder aanvoering van waarnemend burgemeester Pieter van Veen niet alleen de Belastingdienst, maar ook de gemeenteraad op het verkeerde been zette. „Immers de raad had geen weet van deze gang van zaken toen in januari 2008 haar 'gevoelens' over de aankoop door het college gepeild werden." De negen hectare grond die toen werd verworven maakt deel uit van het plangebied ten noordoosten van de kern Heeten, van ruim 14 hectare. Hier zouden enkele honderden woningen verrijzen. Als gevolg van de crisis werd het plan teruggebracht tot alleen 'de Enk' met circa 100 woningen.

Raad ook op

verkeerde been gezet

Graphic

Uitbreidingsplan De Veldegge waarvoor de grond door de gemeente Raalte werd aangekocht. Op de voorgrond de Veldeggerweg. Links de eerste woningen in deelplan De Enk. Tussen die nieuwbouw en de rondweg Heeten (rechts) realiseert energiecoöperatie Endona een zonnepark.

Classification

Language: DUTCH; NEDERLANDS

Publication-Type: Krant

Subject: Taxes + Taxation (94%); Civil Services (75%); Law Courts + Tribunals (69%); Government Departments + Authorities (67%); Fines + Penalties (64%); Verdicts (63%)

Industry: Professional Services (81%)

Load-Date: February 18, 2017

Jaarrekening van Voorschoten fout

Leidsch Dagblad

1 maart 2012 donderdag

Copyright 2012 HDC Media B.V. / Leidsch Dagblad All Rights Reserved

Leidsch  Dagblad

Length: 373 words

Body

SAMENVATTING

door herman joustra voorschoten - De jaarrekening van Voorschoten over 2010 klopt niet. Net als die van de jaren daarvoor, in elk geval om te beginnen vanaf 2005. Dat stelt registeraccountant Leo Verhoef.

VOLLEDIGE TEKST:

Vanaf 1997 neemt de man, die zelf in Wijk bij Duurstede woont, de jaarrekeningen van zoveel mogelijk gemeenten en provincies onder de loep. Voorschoten besloot de rekening van baten lasten over 2010 met een saldo van opbrengsten en kosten van nul euro. Terwijl de gemeente volgens Verhoef een verlies leed van 1,5 miljoen euro. Er wordt dus 1,5 miljoen verzwegen, schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad.

Zijn rekenmethode is simpel. Aan het begin van een jaar is bekend wat het saldo van bezittingen en schulden van een gemeente is. Die staan op de balans. In dat jaar geven ze geld uit, maar ze innen het ook, bijvoorbeeld via belastingen. Verhoef trekt de uitgaven in een jaar af van de opbrengsten.

Alleen als een gemeente precies evenveel geld heeft uitgegeven als is binnengekomen, kan de balans aan het eind van het jaar nul zijn. En dat is volgens hem in Voorschoten niet het geval.

Ook de jaarrekening van 2009 deugt niet in zijn ogen. Die sloot met een nadelig saldo van 4,8 miljoen, terwijl er in werkelijkheid een voordelig saldo van 37,6 miljoen zou zijn. Die winst had vooral te maken met de 40 miljoen euro die binnenkwamen met de verkoop van de NUON-aandelen.

Verhoef constateert dat er in elk geval vanaf 2005 fouten zitten in alle jaarrekeningen van Voorschoten. Wat als saldo van baten en lasten wordt gepresenteerd is niet het werkelijke saldo. En: Dat betekent dat de jaarrekening totaal onbruikbaar is als verantwoordings- en sturingsinstrument en dus alleen maar bruikbaar is in de open haard.

Voorschoten was nog niet in de gelegenheid te reageren. Ook vorig jaar was er een brief van Verhoef, die nam de gemeente voor kennisgeving aan.

Verhoef onderzocht ook onder meer de jaarrekeningen van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en de gemeenten in de Bollenstreek. Over 2010 klopte daar geen enkele jaarrekening volgens hem. Zijn uitkomsten verschillen nagenoeg altijd van die van de gemeenten. Volgens de registeraccountant is er sprake van een enorme boekhoudfraude.

Classification

Language: DUTCH; NEDERLANDS

Publication-Type: Krant

Journal Code: HDC_Leidsch

Subject: Financial Results (94%)

Industry: Insurance (70%)

Load-Date: March 1, 2012

End of Document

Taakstraf voor Enschedese uitgever

De Twentsche Courant Tubantia

4 oktober 2018 donderdag

Achterhoek EditieAlmelo EditieEnschede EditieHengelo EditieOldenzaal EditieTubbergen EditieWest Editie

Copyright 2018 Wegener NieuwsMedia BV All Rights Reserved



Section: Tubantia; Blz. 4

Length: 156 words

Body

De Enschedese uitgever Klaas B. (65) moet een taakstraf van 150 uur vervullen. Dat heeft de Almeloze rechtbank beslist.

B. werd schuldig bevonden aan **boekhoudfraude** bij zijn vroegere bedrijf, Waterbeek Media. Hij gaf onder andere Yacht Vison en House Vision uit en maakte tv-programma's met dezelfde naam voor RTL4. Het wederrechtelijk behaalde voordeel werd door de rechtbank bepaald op 2,1 miljoen euro. Dat hoeft B. niet terug te betalen.

Tegen B. werd twee weken geleden negen maanden cel geëist. Waterbeek Media ging in 2010 failliet. Niet lang daarvoor wist B bijna driekwart van zijn aandelen te slijten aan de Britse investeerder Pallamon. Maar toen de FIOD in 2009 in de boeken keek, bleek dat die vol zaten met 762 valse facturen.

De omzet van Waterbeek werd volgens justitie opgepompt en de kosten naar beneden gebracht om de uitgeverij aantrekkelijk te maken voor een kopende partij.

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 4

Classification

Language: DUTCH; NEDERLANDS

Publication-Type: Krant

Subject: Law Courts + Tribunals (94%); Public Prosecutors + Defenders (71%); Arrests (70%); Lawyers (69%); Fraud + Financial Crime (68%); Larceny + Theft (68%); Securities + Other Investments (68%); Corrections (63%); Law Enforcement (63%)

Industry: Publishing (69%)

Load-Date: October 3, 2018

End of Document

Boekhoudfraude sleurde Joustra mee

Leeuwarder Courant

29 november 2016 dinsdag

Editie Zuid

Copyright 2016 Noordelijke Dagblad Combinatie / Leeuwarder Courant All Rights Reserved

LEEWARDER COURANT 

Section: Economie; Blz. 12

Length: 124 words

Body

SCHIEDAM Een **boekhoudfraude** bij slijtersketen Mitra heeft het drankenconcern Dirkzwager in Schiedam meegesleurd in het faillissement. Ook dochterbedrijf Wed. S. Joustra en Zoon in Sneek werd slachtoffer. ABN Amro weigerde de drankengroep verder te financieren, toen bleek dat Mitra (23 eigen winkels en 144 franchisewinkels) zijn winstcijfers kunstmatig had opgepompt. De jeneverstoker in Schiedam ging vervolgens onderuit.

De bank vordert 44 miljoen euro uit de failliete boedel.

Joustra telde op het moment van het bankroet acht medewerkers.

Een groep van 64 schuldeisers claimt in totaal 59.000 euro. De beerenburgfabrikant in Sneek kon een doorstart maken onder de vleugels van Maramé in Leeuwarden, het bedrijf achter distilleerder Boomsma.

Classification

Language: DUTCH; NEDERLANDS

Publication-Type: Krant

Journal Code: LC

Subject: Insolvency + Bankruptcy (94%)

Load-Date: November 28, 2016

End of Document

Schade door boekhoudfraude bij Brunel valt mee

De Telegraaf (Abstract) / MD Info

16 mei 2013 donderdag 1:21 PM CET

Copyright 2013 MD Info
All Rights Reserved
MD Info (Abstracts)
Copyright 2013 De Telegraaf . Distributed by MD.



Length: 155 words

Body

SAMENVATTING

De schade door een boekhoudfraudeschandaal bij Brunel valt mee. Dat heeft topman Jan Arie van Barneveld laten weten. Door het schandaal zijn wel de cijfers over 2011 en 2012 naar beneden bijgesteld. Naar aanleiding van het schandaal is diepgravend onderzoek verricht door accountant KPMG. Daardoor bleek dat de **boekhoudfraude** te wijten is aan slechts een enkel persoon en het dus een geïsoleerd incident betrof. Door de aanpassing van de cijfers is de operationele winst over 2012 nu 69,9 miljoen euro, 1,8 miljoen euro minder dan eerst was gepubliceerd. Het bedrijfsresultaat van 2011 werd met 3,5 miljoen euro verlaagd. Volgens Van Barneveld zijn de nettowinst en de kaspositie echter grotendeels hetzelfde gebleven. Het onderzoeken van de fraudezaak heeft enige tijd geduurd, omdat KPMG het stokje overnam van huisaccountant Deloitte. Brunel heeft inmiddels maatregelen getroffen om herhaling van de fraude te voorkomen.

Classification

Language: DUTCH; NEDERLANDS

Publication-Type: Overige (Dagbladartikel)

Subject: 150496 Brunel (%); 620461 Detachering (%); 900251 Bedrijfsresultaten (o.a. kwartaal-, halfjaar- en jaarcijfers) (%); 150467 Deloitte (%)

Geographic: Nederland

Load-Date: May 16, 2013

End of Document

'Jaarrekening gemeente misleidend'

Bodegraafs Nieuwsblad

28 augustus 2014 donderdag

Copyright 2014 De Persgroep Nederland BV All Rights Reserved



Length: 151 words

Body

'Jaarrekening gemeente misleidend'

Bodegraven-Reeuwijk - „De boekhoudfraude bij gemeente Bodegraven-Reeuwijk is opgelopen naar 11 miljoen euro. In de door gemeente Bodegraven-Reeuwijk uitgebrachte jaarrekening 2013 presenteert het gemeentebestuur een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van 12 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekening leert dat in werkelijkheid de gemeente een verlies leed van 14,4 miljoen euro. Ook de weergave van de financiële positie is misleidend”. Dit stelt registeraccountant drs. L.W. Verhoef, die jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies onderzoekt. Volgens Verhoef is de misleiding niet nieuw. „Volgens de jaarrekeningen was er in de periode 2011-2013 een nadelig saldo van 17,8 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat de gemeente een verlies leed van 28,3 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 10,5 miljoen euro.” Zie:

www.leoverhoef.nl.

Classification

Language: DUTCH; NEDERLANDS

Publication-Type: Krant

Journal Code: deWeekkrant

Subject: Financial Results (94%); Economic Crisis (78%); Insurance Policies + Claims (69%)

Industry: Insurance (70%)

Load-Date: September 5, 2014

Alexander Vogt

End of Document