

Prive Tele sport DFT MijnBedrijf OverGeld Vrouw Uitgaan Reizen Varen Auto
 Binnenland Buitenland Gezond Weer Verkeer Horoscoop Strips TV Specials

Home » Binnenland

Deel op FB  1  Tweet  10   0

do 03 apr 2014, 19:49 | lees voor

Verdachte witwasonderzoek voorlopig vrij

AMSTERDAM - De 50-jarige Edward P., verdachte in een enorm internationaal witwasonderzoek, is donderdag door de rechtbank in Amsterdam onder voorwaarden vrijgelaten. Justitie verdenkt P. en een aantal anderen van grootschalige fraude, waarbij meer dan 100 miljoen euro zou zijn witgewassen.

Het onderzoek naar de frauduleuze praktijken kwam 2 jaar geleden al op gang. In maart van dat jaar vonden zo'n 70 doorzoekingen plaats in onder meer Nederland, Monaco, Spanje, Italië, Luxemburg, Finland en Dubai.

De groep, vermoedelijk geleid door Nederlander Edwin de R., zou de miljoenen via Nederland hebben weggesluisd naar vennootschappen in belastingparadijzen.

In Nederland voert de FIOD het onderzoek uit, geleid door het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM). Edward P. is de enige Nederlander die in eigen land heeft vastgezeten. De verblijfplaats van de andere Nederlandse verdachten (naast P. en De R. nog een man en een vrouw) wilde het OM donderdag niet prijsgeven. Het is niet bekend of zij op vrije voeten zijn, dan wel in een ander land vastzitten.






De zaak tegen P. diende donderdag op een tussentijdse zitting. Het staat nog niet vast wanneer de inhoudelijke behandeling volgt. Volgens een woordvoerder van het OM is het onderzoek nog gaande.

Justitie verdenkt P. en de medeverdachten behalve van witwassen ook van het plegen van valsheid in geschrifte en het vormen van een criminele organisatie.



Archiefbeeld

Foto: Koninklijke Marechaussee

Deel op FB  1  Tweet  10   0