

PROCES-VERBAAL VAN AANGIFTE

Politie Regio Utrecht/Wijk bij Duurstede
Mutatienr: /04-007830

Bestemd voor: _____
In beh. bij : _____
Dossierpagina: _____

Door ondergetekende verbalisant(en) werden achtereenvolgens van de hieronder vermelde personen de personalia en eventuele verklaring vastgelegd.

Pleegplaats/-adres AMSTERDAM, AMSTEL 1
Nadere omschrijving gebouw
Incident Overige fraude
Pleegdatum/-tijd tussen woensdag 1 januari 2003 00:00 uur en
donderdag 1 januari 2004 00:00 uur

Aangever VERHOEF, LEONARD WILLEM
Geb.datum/-plaats 27 februari 1947 te UTRECHT gesl: M
Adres/-plaats KERSENGAARD 13 te WIJK BIJ DUURSTEDEN
Postkode/telefoon 3962 JR 0343572055

"Ik doe aangifte van:
het opzettelijk verstrekken van misleidende informatie in
jaarrekeningen, populair aangeduid als boekhoudfraude, en
het verlenen van medewerking daaraan

door het gemeentebestuur c.q. -bestuurders en alle
betrokken gemeenteraadsleden van gemeente Amsterdam, en de
betrokken accountant(s)

in de jaarrekening 2002 van gemeente Amsterdam

Eerdere aangifte:

Op 19 maart 2003 deed ik bij de politie te Wijk bij
Duurstede aangifte van boekhoudfraude (i.c. valsheid in
geschrifte in jaarrekeningen) door het gemeentebestuur, de
gemeenteraad en de accountant van gemeente Amsterdam in de
jaarrekeningen 1998 tot en met 2001. (Aktenummer 6003331/0)

Uitbreiding aangifte:

Ondanks de eerder gedane aangifte en mede door het
uitblijven van enige actie van Justitie op deze aangifte is
de boekhoudfraude gewoon doorgedaan. Ook in de jaarrekening
2002 komt alweer boekhoudfraude voor.

Het gemeentebestuur liet in de jaarrekening 2002 de
winst-en-verliesrekening over 2002 sluiten met een positief
saldo van 17 miljoen euro. In werkelijkheid was er een
positief saldo van 440 miljoen euro. Dat is een
boekhoudfraude van per saldo 423 miljoen euro.
Ondanks mijn waarschuwingen aan de gemeenteraad de
jaarrekening vanwege de door mij geconstateerde
boekhoudfraude niet goed te keuren, heeft de gemeenteraad
willens en wetens de jaarrekening desondanks goedgekeurd.
Alle gemeenteraadsleden hebben zich dus willens en wetens
medeplichtig gemaakt.

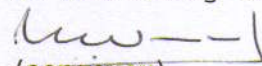
De accountant heeft willens en wetens de jaarrekening
ondanks de boekhoudfraude goedgekeurd.

De boekhoudfraude over de jaren 1998 - 2001 beliep totaal
circa euro 1.744 miljoen. De boekhoudfraude over 2002
bedraagt circa 423 miljoen euro. Daarmee is de
boekhoudfraude opgelopen naar circa 2.167 miljoen euro.
(Ruim het dubbele van de boekhoudfraude bij Ahold!)

Als of namens de benadeelde partij wil ik de ontstane schade

in het kader van een eventueel strafproces verhalen op de verdachte."

Na voorlezing en volharding met verbalisant getekend.


(aangever)


(Verbalisant)

Dt/td opn.aangifte donderdag 8 januari 2004 08:00 uur
Verbalisant(en) CLEIJ, HYLAN,
Medew.Service B van politie regio Utrecht, district
Heuvelrug,
buitengewoon opsporingsambtenaar,
aktenummer 6003331/0

Artikel(en) 225 LID 1 Wetboek van strafrecht
cq
226 LID 1 1 Wetboek van strafrecht
cq
226 LID 1 2 Wetboek van strafrecht
cq
227 LID 1 Wetboek van strafrecht
cq
336 Wetboek van strafrecht

M.O.-omschrijving Boekhoudfraude: opzettelijk verstrekken van misleidende informatie in de jaarrekening en het verlenen van medewerking daaraan tegen de gemeente Amsterdam.

Signalement(en) indien van toepassing: zie verklaring betrokkene

Sluiting Opgemaakt te WIJK BIJ DUURSTED E op 8 januari 2004 door
Verbalisant(en) CLEIJ, HYLAN, op ambtsbelofte


(verbalisant)