

Strenger toezicht op meldplicht transacties

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat strenger toezien op de meldplicht voor ongebruikelijke transacties door beleggingsondernemingen en -instellingen.

Het gaat daarbij om mogelijke financiering van terrorisme of om vermeende witwaspraktijken. Volgens de toezichthouder is het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door beleggingsondernemingen en -instellingen momenteel "opvallend laag". Dit jaar zijn vier meldingen gedaan, evenveel als in 2016 en meer dan in de jaren daarvoor.

Eenzijds zou het geringe aantal meldingen volgens de AFM kunnen komen doordat instellingen zich niet genoeg aan de regels houden. Anderzijds zouden partijen zich te weinig bewust zijn van de risico's.

Volgens de toezichthouder is een vermoeden van een verband met witwassen of het financieren van terrorisme al voldoende. Ook vermoedens van belastingfraude moeten worden gemeld.

Bron: ANP

Deel dit artikel



GERELATEERD



NIEUWS | 01 februari 2023

OM eist vijftien maanden celstraf tegen fraudeurs taalschool

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt twee verdachten van een taalschool in de provincie Gelderland witwassen en valsheid in geschrifte en misbruik van overheidsmiddelen.... →



NIEUWS | 27 januari 2023

Tweede Kamer worstelt met nieuwe witwaswet

Partijen in de Tweede Kamer lijken nog steeds te worstelen met de nieuwe wet tegen witwassen en terrorismefinanciering. Ook toelichtingen van meer dan tien deskundigen... →



NIEUWS | 05 januari 2023

OM eist drie jaar cel tegen medewerker Belastingdienst

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een medewerker van de Belastingdienst drie jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. De man zocht via zijn werkaccount... →



NIEUWS | 04 januari 2023

Jumbo stopt met sponsoren motorsport na ophef door witwaszaak

Jumbo gaat stoppen met het sponsoren van de motorsport. Ook houdt het supermarktconcern de sponsoractiviteiten van de autosport "kritisch tegen het licht", al is... →



NIEUWS | 27 december 2022

Bank mag vertrouwen op notarisverklaring bij anti-witwascontroles

Banken zijn bij anti-witwascontroles verlost van een dilemma rond rekeningen van notariskantoren. Ze mogen voortaan afgaan op een verklaring van de notaris over... →
