



NIEUWS | 02 december 2019

Overheid start consultatie nieuwe witwasaanpak

 Leestijd van ongeveer 2 minuten 3 reacties

De openbare internetconsultatie van het wetsvoorstel 'plan van aanpak witwassen' is gestart. De nieuwe wet is onderdeel van een strijdplan tegen financiële criminaliteit dat de regering afgelopen zomer presenteerde en bevat maatregelen waarmee het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie witwaspraktijken samen harder willen aanpakken.

De overheid nodigt burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit om te reageren. Het wetsvoorstel bevat grofweg drie maatregelen. De eerste betreft een verbod op contante betalingen vanaf drieduizend euro. Dit verbod geldt voor handelaren (beroeps- of bedrijfsmatige kopers en verkopers van goederen). Zij mogen dit bedrag niet omzeilen via meerdere losse contante betalingen. Hiermee wordt het moeilijker crimineel geld wit te wassen.

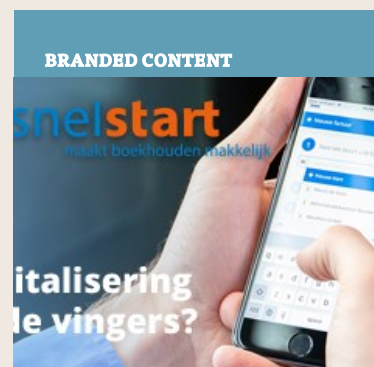
Criminelen doen dit bijvoorbeeld door dure goederen te kopen. Contant geld wordt vaak gebruikt omdat het moeilijk traceerbaar is, zodat onduidelijk is waar het geld vandaan komt. Zo kunnen criminelen verhullen dat het afkomstig is van criminele activiteiten. Ook België kent een verbod op betalingen met contant geld vanaf drieduizend euro.

Snel akkoord

De tweede maatregel zorgt ervoor dat instellingen zoals banken, die een wettelijke plicht hebben om transacties te monitoren, makkelijker gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Dit maakt gezamenlijke transactiemonitoring mogelijk. Doel van deze maatregel is om crimineel gedrag eerder en beter te signaleren. Criminelen wisselen vaak tussen verschillende instellingen, zodat hun criminele gedrag niet opvalt. Bankenvereniging NVB liet [eind november al weten](#) dat de banken hopen op een snel akkoord van toezichthouders als de Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument & Markt (ACM), zodat de wet snel kan worden ingevoerd.

Wwft

De derde maatregel zorgt ervoor dat instellingen die moeten voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals accountants, informatie met elkaar kunnen delen wanneer er bij hun cliënten tekenen zijn van integriteitsrisico's. Instellingen moeten voortaan onderzoeken of hun cliënt gebruikt maakt (of eerder gebruik heeft gemaakt) van dienstverlening bij andere instellingen. Wanneer blijkt dat dit het geval is, moeten zij nadere informatie opvragen, waarbij zij verplicht zijn om deze informatie te verstrekken. Hierdoor kunnen criminelen niet langer ongestoord gebruik maken van financiële of andere dienstverlening.



Efficiënter werken door slimme software

Het aantal ondernemingen – en dus klanten – blijft groeien. Maar jij zit aan je taks. Hoe zorg je ervoor dat je geen 'nee' meer hoeft te verkopen én efficiënt blijft werken? Digitalisering in het accountancylandschap biedt uitkomst. Welke systemen gebruik jij? Welke software helpt jou om handelingen te versnellen door ze te digitaliseren? Wij zetten wat punten voor je op een rij. Download het whitepaper en ervaar zelf waar jij tijd kunt inwinnen.



Download het whitepaper



LAATSTE NIEUWS

NIEUWS | *Vandaag*

IFRS update - Week 50

NIEUWS | *Gisteren*

Europese lidstaten wijzen wet duurzaam investeren af

NIEUWS | *Gisteren*

Accountant is Ambtenaar van het Jaar 2019

NIEUWS | *Gisteren*

FRC beboet Grant Thornton UK wegens nalatigheid

Cruciale rol accountants

NBA-voorzitter Marco van der Vegte is blij met het nieuwe wetsvoorstel: "Accountants spelen een cruciale rol in het ontdekken van fraude en witwaspraktijken. Door de mogelijkheid van informatiedeling zullen accountants rode vlaggen eerder kunnen herkennen; dat is in het publiek belang", aldus Van der Vegte. "De NBA speelt graag een rol in de totstandkoming van effectief beleid om het criminel en zo moeilijk mogelijk te maken. Daarover hebben wij in de afgelopen tijd regelmatig overleg gevoerd met diverse stakeholders, waaronder de twee ministers die vandaag de consultatie hebben geopend. Wij moedigen accountants en accountantsorganisaties aan om deel te nemen aan deze consultatie."

De [consultatie](#) loopt van 2 december tot en met 13 januari.

Reacties 

Deel dit artikel



GERELATEERD



NIEUWS | 09 december 2019

Geen Wwft-melding: 6 mille boete voor administratiekantoor

De eigenaresse van een administratiekantoor in Rijswijk heeft een boete gekregen van 10.000 euro, waarvan 4000 voorwaardelijk. Volgens de Rechtbank Rotterdam had zij een reeks ongebruikelijke transacties moeten melden. →

 x 0

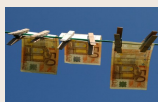


NIEUWS | 06 december 2019

'ING bereikt witwasschikking in Italië'

ING heeft een voorlopige schikking bereikt met de Italiaanse autoriteiten in een onderzoek rond witwassen. Om een punt te zetten achter de kwestie betaalt ING 30 miljoen euro. →

 x 0



NIEUWS | 06 december 2019

Brussel gaat EU-toezicht witwassen bekijken

NIEUWS | Gisteren

Directie niet aansprakelijk voor V&D-bankroet

MEER NIEUWS

Vacatures

Zoek vacatures



Powered by

Finance.nl
De vacaturesite voor financiers



Belastingdienst zoekt een **Vakgroepcoördinator Formeel Recht midden- en kleinbedrijf** in Amsterdam 



Xanthic Executive Search zoekt een **Corporate Controller** in Utrecht 



de Alliantie zoekt een **Business controller** in Hilversum 



Wageningen University & Research zoekt een **Business Controller** in Wageningen 



Provincie Overijssel zoekt een **Financieel Toezichthouder** in Zwolle 

De EU heeft een kleine stap gezet naar de mogelijke oprichting van een door Nederland sterk gewenste onafhankelijk Europees toezichthouder in de strijd tegen het witwassen. De ministers van Financiën hebben de Europese Commissie gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden, voor- en nadelen er verbonden zijn aan zo'n EU-instantie. Tegelijk moeten de lidstaten hun nationaal toezicht versterken. →

 x 0



NIEUWS | 29 november 2019

Overheid en banken jagen samen op adviseurs onderwereld

De overheid en vier banken hebben samen de jacht geopend op adviseurs van onderwereld. Een 'serious crime taskforce' gaat zich richten op juridische en financiële adviseurs die miljarden van Nederlandse drugscriminelen helpen witwassen. De NBA wil dat accountants een actieve rol spelen bij het bestrijden van witwaspraktijken. →

 x 0



NIEUWS | 29 november 2019

Witwasonderzoek bij grootste bank Noorwegen

De Noorse politie is een onderzoek gestart naar mogelijke witwaspraktijken bij de grootste bank van het land, DNB ASA. →

 x 0

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw [ledenprofiel op MijnNBA.nl](#).



Upgrade naar een [ondersteunde browser](#) om een reCAPTCHA-uitdaging te ontvangen.

[Waarom gebeurt dit?](#)

Aanmelden

Accountant is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

NBA

ACCOUNTANT.NL

[Home](#)[Nieuws](#)[Opinie](#)[Carrière](#)[Feiten en cijfers](#)[Artikelen](#)

THEMA'S

[Aansprakelijkheid](#)[Arbeidsrecht](#)[Corporate governance](#)[Externe verslaggeving](#)[Fiscaal](#)[Fraude in praktijk](#)[Kantoormanagement](#)[Mkb](#)[Opleiding](#)[Privacy](#)[Samenstellen](#)[Statistical auditing](#)[Accountantsdag](#)[Assurance](#)[Dag van de Financial](#)[Financiële instellingen](#)[Flex-bv](#)[ICT](#)[Kwaliteit en toezicht](#)[Ondernemingsrecht](#)[Overheid](#)[Professioneel-kritische instelling](#)[SBR](#)[Subsidies](#)[Arbeidsmarkt](#)[Beroep met toekomst](#)[Derivaten](#)[Financiering](#)[Fraude en witwassen](#)[Integrated reporting](#)[Lerend vermogen](#)[Onderzoek en wetenschap](#)[Pensioen](#)[Publiek belang](#)[Semi-publieke sector](#)[Van de Helpdesk](#)

Accountant maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren en om advertenties te tonen. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de [cookieverklaring](#) vindt u meer informatie over het gebruik van [Twitter](#) cookies op deze site. [NBA.nl](#)

Akkoord