


NIEUWS | 08 juli 2019

Banken en accountants krijgen checklist tegen corruptie (FD)

 Leestijd van ongeveer 2 minuten  0 reacties

Banken, accountants, trustkantoren en fiscalisten moeten vanaf deze week de strijd tegen corruptie verder opschroeven. Alle meldplichtige financiële instellingen en dienstverleners krijgen daarvoor een lijst met 72 aanwijzingen en handvatten die kunnen helpen bij de detectie van steekpenningen of andere vormen van corruptie.

Dat zegt Hennie Verbeek, hoofd van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU), het overheidsorgaan waar instellingen verplicht ongebruikelijke transacties moeten melden.

Witwassen en terrorisme

De FIU is vooral bekend van meldingen met betrekking tot terrorismefinanciering en witwassen van crimineel geld. Jaarlijks analyseert de financiële inlichtingendienst alleen al in Nederland zo'n 400.000 meldingen van 'ongebruikelijke transacties'. De Fiod en het Openbaar Ministerie maken gebruik van deze analyses. Dit mondde bijvoorbeeld uit in het grote witwasonderzoek Houston bij ING, waarna de bank vorig jaar voor €775 mln strafvervolgning afkocht.

Met de nieuwe anticorruptielijst vraagt de financiële inlichtingendienst nu ook nadrukkelijker dan voorheen om informatie over transacties die duiden op corruptie. FIU-hoofd Verbeek erkent dat dit mogelijk weer extra werk betekent voor complianceafdelingen van financiële instellingen. Toch is ze niet bang dat de FIU de financiële sector hiermee overvraagt.

LAATSTE NIEUWS

NIEUWS | *Vandaag*

Meer bedrijven kiezen voor Nederland door aanhoudende onzekerheid over brexit

NIEUWS | *23 augustus 2019*

Sports Direct in gesprek met MHA Macintyre Hudson

NIEUWS | *23 augustus 2019*

Kamervragen over rol accountant bij misstanden Privazorg

NIEUWS | *23 augustus 2019*

VEB schikt met voormalige bestuurders en commissarissen Innoconcepts

NIEUWS | *23 augustus 2019*

'Arbeidsmarkt voor freelancers zwakt af'

MEER NIEUWS

Vacatures

Zoek vacatures



Checklist

Verbeek: "We realiseren ons dat we als overheid veel vragen, maar dit is de enige manier om een goed beeld te krijgen van wat er allemaal omgaat in de financiële sector. Doen we dit niet, dan kunnen we de financiële wereld ook niet schoon houden. Daar hebben we elkaar echt voor nodig."

Het FIU-hoofd meent te bespeuren dat het wel snor zit met de meldingsbereidheid bij instellingen en bedrijven. "Voor banken, accountants en andere instellingen is melden verplicht. Maar ze willen ook liever niet met dit soort zaken geassocieerd worden. Wij zien dan ook een intrinsieke bereidheid om extra inspanningen te doen. Dat scheidt aan onze kant wel de verplichting om goede handvatten te geven. Deze checklist helpt daarbij", aldus Verbeek.

Een nacht ijs

De anticorruptielijst wordt niet alleen in Nederland verspreid. Op dit moment hebben 164 landen een FIU opgetuigd die samenwerken in de koepelorganisatie Egmont Group. De anticorruptielijst is vorige week tijdens een conferentie van de Egmont Group in Den Haag vastgesteld.

Daarbij zijn de financiële inlichtingendiensten niet over één nacht ijs gegaan, vertelt Sonja Corstanje, relatiemanager bij de FIU in Nederland. Eerst hebben alle bij de Egmont Group aangesloten FIU's lijsten met 'corruptie-indicatoren' aangeleverd.

Proefprojecten

Vervolgens zijn er op basis daarvan in onder andere Nederland proefprojecten gedraaid. In Nederland hebben daaraan vier banken, vier accountantskantoren, vier trustkantoren en een creditkaartmaatschappij meegedaan.

In de drie maanden dat deze proef duurde, heeft de FIU in Nederland drie dossiers met aanwijzingen voor corruptie overgedragen aan de opsporingsdiensten, vertelt Corstanje. Niet alle meldingen hebben geleid tot een dossier. "Maar gelet op de korte periode en beperkte schaal van deze proef is dit een heel goed resultaat."

Steekpenningen

De nieuwe checklist waarschuwt onder meer dat steekpenningen zelden rechtstreeks naar de ontvanger gaan, maar eerder naar familieleden of medewerkers, legt Corstanje uit. "Dat is misschien geen nieuw inzicht, maar de deelnemers aan onze pilot vinden dat wel degelijk waardevolle informatie."

Vorige week maakte minister Grapperhaus van Justitie bekend dat hij de FIU Nederland meer geld wil geven om te investeren in mankracht en IT-systemen. Momenteel werken er bij de FIU Nederland 63 mensen.

Copyright © Het Financieele Dagblad, 2019. fd.nl

Reacties 

Deel dit artikel




GERELATEERD

Powered by  [Finance.nl](http://finance.nl) 

 PGGM zoekt een **(junior) Kwantitatief Analist Manager Selectie** in Zeist 

 European Investment Bank zoekt een **Derivatives Quantitative Analyst** in Luxembourg 

 De Heus Animal Nutrition BV zoekt een **Global Business Development Analyst** in Ede 

 Rijksoverheid zoekt een **Senior beleidsmedewerker treasury** in Den Haag 

 Lidl Nederland zoekt een **Specialist General Ledger** in Huizen 



NIEUWS | 15 augustus 2019

Rabobank werkt aan dossiers antiwitwasbeleid

Ook Rabobank moet nog op verschillende dossiers verbeteringen doorvoeren bij zijn antiwitwasbeleid. →

0 x 0



NIEUWS | 25 juli 2019

Ruim 9,5 miljard euro aan verdachte transacties in 2018

FIU-Nederland heeft vorig jaar 57.950 ongebruikelijke transacties verdacht verklaard, met een totale waarde van meer dan 9,5 miljard euro, een record. Accountants meldden veel meer ongebruikelijke transacties dan een jaar eerder. →

3 x 3



NIEUWS | 24 juli 2019

'Witwassen is structureel probleem in EU'

Europese banken voldoen nog steeds niet aan alle EU-wetgeving tegen witwassen en financiering van terrorisme. "We hebben een structureel probleem bij het voorkomen dat het financiële systeem in de EU wordt gebruikt voor onwettige doeleinden. Dit probleem moet worden opgelost, en hoe eerder hoe beter", zei EU-commissaris Valdis Dombrovskis (Financiële Stabiliteit) in Brussel. →

1 x 1

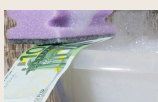


NIEUWS | 18 juli 2019

OM: Aardappel- en uienhandel vatbaar voor witwassen

Aardappel- en uienhandelaren zijn volgens het Openbaar Ministerie vatbaar voor grootschalige witwaspraktijken. Ondergrondse bankiers en geldkoeriers leveren tientallen miljoenen euro's af bij Nederlandse handelaren, die boodschappentassen vol contant geld aannemen. In de periode 2014 tot begin dit jaar is bijna 150 miljoen euro aan contant geld door Nederlandse aardappel- en uienhandelaren aangenomen, meldt het OM. →

0 x 0



NIEUWS | 15 juli 2019

Pheijffer: 'Maatregellawine geen oplossing tegen witwassen en corruptie'


Het recent gepresenteerde 'Plan van aanpak witwassen' en de aangekondigde checklist corruptie van de Financial Intelligence Unit (FIU) duiden eerder op beleidsonmacht dan op 'in control' zijn. Een lawine aan maatregelen is niet de oplossing. →

🗨 x 4

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?](#)

Privacy - Voorwaarden

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

Accountantsdag

Assurance

Dag van de Financial

Financiële instellingen

Flex-bv

ICT

Arbeidsmarkt

Beroep met toekomst

Derivaten

Financiering

Fraude en witwassen

Integrated reporting

Kantoormanagement	Kwaliteit en toezicht	Lerend vermogen
Mkb	Ondernemingsrecht	Onderzoek en wetenschap
Opleiding	Overheid	Pensioen
Privacy	Professioneel-kritische instelling	Publiek belang
Samenstellen	SBR	Semi-publieke sector
Statistical auditing	Subsidies	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