

# 'Wees waakzaam op witwassen tijdens coronacrisis'

**Toezichthouders in de financiële wereld roepen ondernemingen op tijdens de coronacrisis de procedures tegen witwassen en terrorismefinanciering scherp in acht te blijven houden.**

Ervaring uit het verleden zou aantonen dat criminelen in tijden van crisis hun activiteiten op deze terreinen regelmatig opvoeren en ook nieuwe technieken ontwikkelen om toe te slaan.

De oproep komt onder meer van de Europese Bankautoriteit (EBA). Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Nederland roept ondernemingen op specifiek te letten op nieuwe vormen van witwassen en financieren van terrorisme. Waar nodig dienen ondernemingen hun zogeheten integriteitsrisicoanalyses te bezien in het licht van de recente ontwikkelingen. Daarbij moet onder meer goed worden gelet op sectoren die hard geraakt worden door de neergang van de economie.

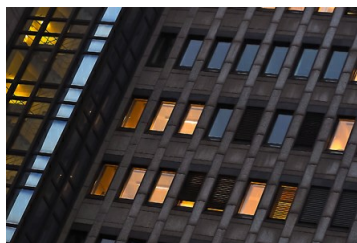
De Nederlandse bankensector ligt, net als diverse banken elders in Europa, al langer onder een vergrootglas vanwege witwaskwesties. ING trof in 2018 een recordschikking met het Openbaar Ministerie van 775 miljoen euro, omdat maatregelen tegen witwassen via de bank jarenlang ondermaats waren. ABN Amro liep vorig jaar de lamp. De bank moest op last van DNB al zijn particuliere klanten in Nederland gaan doorlichten. De kwestie kan ABN Amro nog een flinke boete opleveren. Het OM doet onderzoek naar de zaak.

Bron: ANP

## Deel dit artikel



## GERELATEERD



NIEUWS | vandaag

### **ING-baas: ook na corona kan helft van werk vanuit huis**

De ruim 53 duizend werknemers van ING kunnen ook na het einde van de coronapandemie de helft van hun werk vanuit huis doen. Dat zei topman Steven van Rijswijk in... →



NIEUWS | vandaag

### **CPB: sterk derde kwartaal zorgt voor minder sterke krimp economie**

De Nederlandse economie lijkt beter bestand te zijn tegen de coronacrisis dan eerder werd aangenomen. Met name het "onverwachts sterke herstel" in het derde kwartaal... →



NIEUWS | vandaag

### **Nederlandse banken: dividendban moet overgaan in maatwerk**

De oproep van de Europese Centrale Bank (ECB) aan Europese banken om wegens de coronacrisis geen dividend uit te keren, kan bij Nederlandse kredietverstrekkers op... →



NIEUWS | *gisteren*

## **Gezamenlijke aanpak verantwoording 2020 Jeugdwet en Wmo**

Om de verantwoording over het 'coronajaar 2020' uitvoerbaar te houden en onnodige administratieve lasten te voorkomen, is door VNG, BZK, VWS, Zorgbranches, NBA en... →

---



NIEUWS | *gisteren*

## **'Sabbatical en ouderschapsverlof bezig aan opmars in vacatures'**

Secundaire arbeidsvoorwaarden als flexibele werktijden, mogelijkheden voor een sabbatical en betaald ouderschapsverlof komen dit jaar veel vaker voor in vacatures... →

---