

NIEUWS | 29 juli 2020

Nieuwe versie Algemene leidraad Wwft gepubliceerd

🕒 Leestijd van ongeveer 1 minuut

De ministeries van Financiën en Veiligheid en Justitie hebben een geactualiseerde versie van de Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gepubliceerd.

De eerste versie van de algemene leidraad werd in februari 2011 uitgebracht om de private sector te ondersteunen bij de uitvoering van taken op het terrein van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. In januari 2014 is de oorspronkelijke leidraad voor de eerste keer geactualiseerd. De belangrijkste aanleiding hiervoor was de implementatie van de derde anti-witwasrichtlijn.

Op 25 juli 2018 trad de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking, waarmee de vierde anti-witwasrichtlijn is geïmplementeerd in Nederlandse wet- en regelgeving. Door deze implementatie zijn de Wwft en onderliggende regelgeving op een aantal punten ingrijpend gewijzigd. Dit maakt een aanpassing van de algemene leidraad noodzakelijk, aldus de ministeries.

De leidraad is geen juridisch bindend document en komt niet in plaats van wet- en regelgeving. Het doel van de leidraad is om de onder toezicht staande Wwft-instellingen behulpzaam te zijn bij de toepassing van de wettelijke verplichtingen. De leidraad heeft betrekking op de algemene aspecten van de Wwft die voor alle Wwft-instellingen gelden. De leidraad moet dan ook gelezen worden in samenhang met de specifieke leidraden die door de verschillende betrokken toezichthouders zijn gepubliceerd.

» [Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme \(Wwft\)](#)

Deel dit artikel



GERELATEERD

LAATSTE NIEUWS

NIEUWS | Vandaag

UWV: 'Aanzienlijk minder aanvragen NOW 2.0'

NIEUWS | Vandaag

ICT'er werkt vaakst vanuit huis tijdens coronacrisis

NIEUWS | Vandaag

ABN Amro schrapt 800 banen bij zakenbank

NIEUWS | Gisteren

Betalingsachterstanden op crowdfundingleningen nemen toe

NIEUWS | Gisteren

'Stijgende lijn omvallende grote concerns zet door'

[Meer nieuws](#)



Arnout van
Kempen

DISCUSSIE | Column | *Vandaag*

Wwft in de praktijk, een oplossingsrichting

Accountantskantoren moeten, net als banken, transactiemonitoring beleggen bij een separate afdeling of outsourcen aan specialisten, meent Arnout van Kempen. →



NIEUWS | *07 augustus 2020*

Zware druk op OM om ook ABN-bankiers te vervolgen

Er ligt zware politieke en maatschappelijke druk op het Openbaar Ministerie (OM) om ook personen te vervolgen en niet alleen te schikken in het onderzoek naar falende... →



NIEUWS | *16 juli 2020*

Nieuwe editie 'Rode vlaggen' over frauderisico's beschikbaar

De nieuwe editie van de Accountant.nl-publicatie 'Rode vlaggen: frauderisico's ontdekken en melden' is nu beschikbaar. De inhoud is gebaseerd op rechtspraak over... →



NIEUWS | *16 juli 2020*

EU-hof beboet Roemenië en Ierland om laks witwasbeleid

Ierland en Roemenië hebben van de hoogste rechter in de Europese Unie boetes gekregen omdat ze te laks zouden optreden tegen witwassen. →



NIEUWS | *09 juli 2020*

Banken trekken samen op in strijd tegen witwassen

Nederlandse banken bundelen hun krachten in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Zij richten samen een organisatie op

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](#).

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

NBA

ACCOUNTANT.NL

Home
Nieuws
Discussie
Vaktechniek
Achtergrond
In & Uit
Feiten & Cijfers
Tuchtrecht
Lekker werken
Podcast

DOSSIERS

Arbeidsmarkt
ICT
Opleiding
alle dossiers

Fiscaal
Kwaliteit en toezicht
Pensioen

Fraude en witwassen
Mkb
Publiek belang

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 cookies op deze site.