

FIU-Nederland: nieuw meldformulier accountants

De FIU-Nederland heeft om het melden makkelijker te maken speciaal voor accountants een nieuw en vereenvoudigd formulier ontwikkeld voor het melden van ongebruikelijke transacties.

Eerder waren al de kopers en verkopers van goederen/kunstvoorwerpen en de bemiddelaars in zaken van grote waarde aan de beurt.

In het formulier voor de accountants staan alleen velden en waarden (zoals indicatoren) die specifiek voor deze meldergroep van toepassing zijn. Het nieuwe meldformulier is afgestemd met de toezichthouder en getest door diverse accountants. Zij hebben het nieuwe formulier beoordeeld als positief, gebruiksvriendelijk en tijdbesparend, aldus de FIU-Nederland.

Het meldformulier is te vinden onder [FIU-Nederland.nl/meldformulier](https://fiu-nederland.nl/meldformulier) en via de homepage (na inloggen) van het meldportaal van de FIU-Nederland.

Deel dit artikel



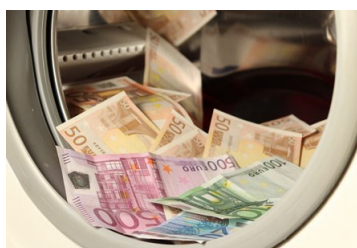
GERELATEERD



DISCUSSIE | [Opinie](#) | 29 maart 2021

Media zetten witwasverdenking bank te zwaar aan

[In de media wordt bericht over witwaspraktijken bij banken. Reden voor een minicollege over verschillende vormen van witwassen.](#) →



NIEUWS | 16 maart 2021

Strafzaak tegen Britse bank NatWest om witwaskwestie

[De Britse financieel toezichthouder opent een strafzaak tegen de bank NatWest wegens laks optreden tegen witwassen. Systemen om na te gaan of klanten wel te goeder...](#) →



NIEUWS | 04 maart 2021

Pheijffer: 'Wankel bewijs voor belangrijke rol accountants bij georganiseerde misdaad'

[Het is zinvoller om te focussen op de rol die accountants, notarissen, makelaars en taxateurs spelen bij witteboorden- en organisatiecriminaliteit dan op hun rol...](#) →



NIEUWS | 25 februari 2021

FIOD op jacht

[De FIOD heeft beslag gelegd op de administratie van een bedrijf in Noord-Brabant in een onderzoek naar het niet melden van ongebruikelijke transacties. Het betreft...](#) →

NIEUWS | 12 februari 2021

'Meer samenwerking nodig om witwaspraktijken vastgoedsector te voorkomen'

Om criminele activiteiten als witwassen te voorkomen in de vastgoedsector is meer samenwerking noodzakelijk. Dat geldt zowel binnen de overheid, als tussen de overheid... →

