

Nieuwsuur: 'Criminelen hebben vaker financiële professionals nodig bij witwassen'

Criminelen zoeken naar nieuwe, complexere vormen van witwassen. Daarbij raakt ook vaker de bovenwereld betrokken, stellen wetenschappers en de Financial Intelligence Unit (FIU) in Nieuwsuur.

Criminelen "kunnen niet meer met een tas vol contant geld bij de bank aankomen of langs de douane", stelt criminoloog Joras Ferwerda in de [uitzending](#). Daarom gaan ze op zoek naar andere, meer geavanceerde manieren van witwassen. "Ze hebben daarbij vaak financiële professionals nodig, die weten hoe je dat kan doen."

In de uitzending worden in dat verband accountants, notarissen, belastingadviseurs en makelaars genoemd. Net als banken zijn die verplicht om te melden bij ongebruikelijke transacties. FIU-hoofd Hennie Verbeek-Kusters stelt dat transacties waarbij meerdere partijen betrokken waren, door sommigen wel en door anderen niet gemeld werden. Als dat vaker voorkomt, verleent een professional "mogelijk heel bewust zijn diensten voor het witwassen".

Vaker benaderd

Daarbij kan het gaan om het opzetten van complexe constructies om geld "de wereld rond te pompen", of om de criminele herkomst ervan te verbergen. De FIU en wetenschappers vermoeden dat de vermenging tussen de onder- en bovenwereld groeit. "We zien dat er meer professionals benaderd worden door criminelen omdat die gewoon niet meer weten waar ze met dat contante geld heen moeten", aldus Ferwerda.

De focus van de politie ligt bij opsporing nog vooral op de criminelen, maar in de strijd tegen drugscriminaliteit zou de opsporing zich juist moeten richten op de netwerken "gefaciliteerd door accountants, makelaars, tussenpersonen en soms ook advocaten", stelde de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema onlangs.

Daarvoor pleit ook de FIU. "Het is ontzettend belangrijk dat gekeken wordt naar beroepsgroepen die het witwassen mogelijk maken", meent Verbeek-Kusters.

- [Nieuwsuur: 'Criminelen bedenken nieuwe vormen van witwassen'](#) (vanaf 31:50)

Deel dit artikel



GERELATEERD



NIEUWS | 12 januari 2022

Financiële dienstverlener mag onbewerkte kopie id-bewijs vragen, maar niet opslaan

[Banken en andere financiële dienstverleners mogen een onbewerkte kopie van een identiteitsbewijs eisen van een klant voor identificatie of verificatie van de identiteit. →](#)



NIEUWS | 05 januari 2022

'Pakkans voor witwassen is in Nederland 0,083 procent'

[De kans dat iemand door Justitie wordt gepakt en veroordeeld wegens witwassen is in Nederland zeer klein. →](#)



DISCUSSIE | [Opinie](#) | 17 december 2021

De onschuldpresumptie geldt kennelijk niet voor klanten van de bank

Met het opzeggen van een bankrelatie vanwege een witwasverdenking, oordeelt een bank over het handelen van de klant. Een pleidooi voor een betere rechtspositie voor... →



NIEUWS | [14 december 2021](#)

'Wwft-melding ook in belang van de klant'

Het melden van een ongebruikelijke transactie is ook in het belang van de klant. Dat zegt Annemieke Stokvis (De Jong & Laan) in een artikel op het Dashboard Accountancy.... →



NIEUWS | [06 december 2021](#)

'Witwascontroles bij staatsbank FMO niet op orde'

De Nederlandse staatsbank FMO, gericht op leningen in ontwikkelingslanden, heeft onvoldoende zicht op risico's rondom witwassen en financiering van terrorisme. →
