

'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 en marktpartijen als notarissen, makelaars en taxateurs, zegt VNO-NCW op basis van onderzoek in opdracht van de werkgeversvereniging zelf en MKB-Nederland.

Volgens het [onderzoek](#) neemt de overheid de poortwachtersfunctie van notarissen, makelaars en taxateurs onvoldoende serieus. Die zijn bij wet verplicht om ongebruikelijke transacties te melden in de vastgoedsector, die bekendstaat als een aantrekkelijke bestemming voor crimineel geld. Volgens het rapport is de samenwerking de afgelopen tientallen jaren sterk gegroeid, maar bestaan er nog steeds veel juridische en bureaucratische barrières.

Informatiedeling is volgens VNO-NCW en MKB-Nederland cruciaal als het gaat om voorkomen van fraude en witwassen. Dat is vanwege privacywetgeving niet goed mogelijk. "Dit rapport onderstreept opnieuw de bittere noodzaak ervan. Criminelen hebben nu te veel vrij spel", aldus de ondernemersorganisaties.

Uit het [onderzoek](#), uitgevoerd door fraudespecialist en Nyenrode-hoogleraar Bob Hoogenboom en gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid, blijkt verder dat poortwachters lang niet altijd bereid zijn om ongebruikelijke transacties te melden. Zo zijn ze bang om in een opsporingsdossier te belanden en op die manier op de radar te komen van criminelen.

Bron: ANP/VNO-NCW

Deel dit artikel



GERELATEERD



NIEUWS | 06 mei 2021

Meer investeringen in nieuwe winkels ondanks toenemende leegstand

[Het aantal leegstaande winkelpanden stijgt, maar toch werd in 2020 een stuk meer geld geïnvesteerd in nieuwe winkels dan het jaar daarvoor. Vanwege de coronapandemie,... →](#)



NIEUWS | 19 april 2021

DNB: prijzen van commercieel vastgoed kunnen gaan dalen

[De prijzen van commercieel vastgoed kunnen de komende tijd gaan dalen. Dat komt door de coronacrisis en de lockdownmaatregelen, maar ook door structurele ontwikkelingen... →](#)



NIEUWS | 01 april 2021

Kantorenmarkt trekt weer aan, met name buiten grote steden

[Er waren in de eerste maanden van dit jaar bijna een derde meer huurders en kopers van kantoorruimten voor eigen gebruik. Die toename geldt met name buiten de grote... →](#)



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 | *23 maart 2021*

Verhuurders Hudson's Bay-panden in Canada naar rechter

Vijf verhuurders van winkelpanden die door warenhuisketen Hudson's Bay werden gehuurd stappen in Canada naar de rechter. →
