

Kabinet wil meer doen om witwassen te voorkomen

Het kabinet wil extra stappen zetten om witwaspraktijken te voorkomen. Zo wordt het toezicht op niet-financiële instellingen zoals cryptoaanbieders, notarissen en advocaten verbeterd. Tegelijk biedt het kabinet ruimte om ongewenste gevolgen van strenge regelgeving tegen te gaan.

Dat schrijven de ministers Kaag van Financiën en Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid in de nieuwe [beleidsvisie](#) aanpak witwassen, die ze aan de Eerste en Tweede Kamer sturen.

De aanpak van witwassen staat bij het kabinet hoog op de prioriteitenlijst, aldus beide ministers. Uit diverse (inter)nationale onderzoeken blijkt dat de aanpak van witwassen in de basis op orde is, maar op een aantal terreinen is verbetering nodig. Het kabinet gaat daarmee aan de slag, samen met publieke en private partijen.

Regelgeving

Criminelen die grote sommen geld willen witwassen doen dit op slinkse manieren en via schimmige constructies. De ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid hebben via regelgeving financiële instellingen en bepaalde niet-financiële instellingen, zoals cryptoaanbieders, notarissen en advocaten, verplicht te zorgen voor een schoon financieel systeem.

Een van de internationaal erkende uitgangspunten bij de aanpak van witwassen is dat bedrijven in het financieel-economische verkeer hun klanten goed kennen, weten met wie ze zaken doen en voorkomen dat ze worden gebruikt door criminelen, aldus de bewindslieden. Om de aanpak van witwassen verder te verbeteren, zet het kabinet in op het verbeteren van de toepassing van de regelgeving door deze partijen en het toezicht daarop.

Ook wil het kabinet inzetten op beter zicht op de uiteindelijk belanghebbenden in een onderneming, trust, vereniging of stichting. Een gevuld UBO-register speelt hierbij een belangrijke rol. Verder zet het kabinet in op goede samenwerking tussen publieke partijen onderling, en ook met en tussen private partijen.

Individuele afweging

De strenge regelgeving kan onbedoelde gevolgen hebben. Het kabinet wil daarom kleinere financiële instellingen helpen de regelgeving na te leven, zonder dat hun werk onuitvoerbaar wordt. Hierbij kijkt het kabinet ook naar mensen die werken in sectoren waar het risico op witwassen hoog is, zoals sekswerkers en autohandelaren.

Op dit moment krijgen zij door de sector waarin ze werken te maken met hoge financiële drempels, zoals het niet kunnen openen van een bankrekening. Het kabinet wil de focus verleggen van een gehele sector naar een individuele afweging.

Monitoring

In de aanpak van witwassen is nog beter zicht nodig op de effectiviteit, aldus de ministers. Het is belangrijk om te monitoren of de aanpak werkt, zodat deze daar waar nodig kan worden aangepast en verbeterd in samenwerking met betrokken partners.

Het kabinet zal de Tweede en Eerste Kamer regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van de beleidsagenda. Een eerste update over de voortgang van de acties wordt in het voorjaar van 2023 gegeven.

[Beleidsagenda aanpak witwassen: streng waar nodig, met ruimte waar mogelijk en meten om te weten](#)

Deel dit artikel

f in  

GERELATEERD



NIEUWS | *gisteren*

OM eist vijftien maanden celstraf tegen fraudeurs taalschool

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt twee verdachten van een taalschool in de provincie Gelderland witwassen en valsheid in geschrifte en misbruik van overheids gelden.... →



NIEUWS | *27 januari 2023*

Tweede Kamer worstelt met nieuwe witwaswet

Partijen in de Tweede Kamer lijken nog steeds te worstelen met de nieuwe wet tegen witwassen en terrorismefinanciering. Ook toelichtingen van meer dan tien deskundigen... →



NIEUWS | *05 januari 2023*

OM eist drie jaar cel tegen medewerker Belastingdienst

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een medewerker van de Belastingdienst drie jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. De man zocht via zijn werkaccount... →



NIEUWS | *04 januari 2023*

Jumbo stopt met sponsoren motorsport na ophef door witwaszaak

Jumbo gaat stoppen met het sponsoren van de motorsport. Ook houdt het supermarktconcern de sponsoractiviteiten van de autosport "kritisch tegen het licht", al is... →



NIEUWS | *27 december 2022*

Bank mag vertrouwen op notarisverklaring bij anti-witwascontroles

Banken zijn bij anti-witwascontroles verlost van een dilemma rond rekeningen van notariskantoren. Ze mogen voortaan afgaan op een verklaring van de notaris over... →