



FEC-raad

Datum vergadering : 18 april 2024
Tijd : 1500-1630 uur
Locatie : DNB F1.24

Organisatie	Aanwezig	Afwezig
AFM	5.1.2e (voorzitter) 5.1.2e	
Belastingdienst	5.1.2e	
DNB	5.1.2e	
FIOD	5.1.2e	
FIU-NL	5.1.2e	
OM	5.1.2e	5.1.2e
Politie	5.1.2e	
MinFin		5.1.2e
MinJenV	5.1.2e	
FEC-eenheid	5.1.2e (hoofd FEC-eenheid) 5.1.2e (secretaris)	

Buiten verzoek



Buiten verzoek



Buiten verzoek



Buiten verzoek



Buiten verzoek



Buiten verzoek

9. OT/VT-narratief

5.1.2e merkt op dat het doel van het narratief was om ons te bevrijden van de kritiek van de banken.

5.2.1

5.2.1

Kunnen de auteurs van het narratief het verhaal nog een slag verder brengen zodat het voldoet aan de vraag?

5.1.2e reageert dat het geen probleem is om dit mee te geven aan de auteurs. Die zijn op pad gegaan met de opdracht om uit te leggen waarom we in Nederland een systeem hebben waarbij OT's worden gemeld in plaats van VT's. Als het narratief bedoeld is om kritiek vanuit de banken te weerleggen, dan dient het verhaal nog aangevuld te worden.

5.1.2e reageert dat de departementen voortdurend worden aangevallen op het huidige OT/VT-systeem dus voor hen is dit narratief heel erg nuttig. Een eye opener was de uitsplitsing tussen objectieve en subjectieve OT's.

5.2.1

5.2.1

5.1.2e erkent dat het narratief een prima naslagwerk is.

5.1.2i

5.1.2i

5.2.1

5.2.1

5.2.1

5.2.1 Verder vindt ook **5.1.2e** het een verhelderend stuk.

5.1.2e merkt op dat de eerste vraag is waarom we doen hoe we het doen (de huidige OT/VT-systematiek). De tweede vraag betreft de kritiek vanuit de banken en hoe we ons daar tegen kunnen verdedigen. Kunnen we de story line van de banken weerleggen?

5.1.2e geeft aan dat de auteurs inschatten dat ze het stuk binnen 2-3 weken naar het gewenste niveau kunnen brengen. **5.1.2e** stelt voor om het stuk daarna opnieuw schriftelijk voor te leggen aan het CPO Beleid om vervolgens opnieuw te agenderen in de FEC-raad. De vergadering stemt hiermee in.

→ **ACTIE** (voortzetting actiepunt 67): DNB, OM en FIU passen het OT/VT-narratief aan en brengen deze opnieuw in procedure.

Buiten verzoek