

# Buiten verzoek

**From:** [5.1.2e]@fec-partners.nl [5.1.2e]@fec-partners.nl>

**Sent:** donderdag 18 juli 2024 17:07

**To:** [5.1.2e]@fec-partners.nl

**Cc:** [5.1.2e]@dnb.nl; [5.1.2e]@politie.nl>; [5.1.2e] (Belastingdienst)  
[5.1.2e]@minfin.nl>; [5.1.2e]@politie.nl>; [5.1.2e]@dnb.nl; [5.1.2e]  
[5.1.2e]@politie.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@afm.nl>; [5.1.2e] (MinFin)  
[5.1.2e]@minfin.nl>; [5.1.2e]@afm.nl>; [5.1.2e]@dnb.nl; [5.1.2e] (J&V - DGO)  
[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e]@om.nl>; [5.1.2e] (FIOD)  
[5.1.2e]@belastingdienst.nl>

**Subject:** OT/VT-narratief[Encrypted using DNB TLS]

Beste leden FEC-raad,

Bijgaand, met dank aan de auteurs, de definitieve versie van het OT/VT-narratief.

De feedback die is ontvangen heeft geleid tot de volgende twee wijzingen in de tekst.

1. Onder het kopje 'De landen om ons heen':

- **Oud:** De juridische basis voor wat er gemeld moet worden door poortwachters is echter veelal dezelfde, namelijk: poortwachters moeten op grond van witwaswetgeving alert zijn in geval van **ongebruikelijke** transacties of handelingen die te relateren zijn aan witwassen of financiering van terrorisme.
- **Nieuw:** De juridische basis voor wat er gemeld moet worden door poortwachters is echter veelal dezelfde, namelijk: poortwachters moeten op grond van witwaswetgeving alert zijn in geval van transacties of handelingen die te relateren zijn aan witwassen of financiering van terrorisme.

2. Onder het kopje 'Waar staan we nu?':

- **Oud:** Het juridische kader van het **huidige** meldsysteem (aanbeveling 20) is door de FATF in 2022 als "compliant" met de FATF-aanbevelingen beoordeeld.
- **Nieuw:** Het **huidige** juridische kader van het meldsysteem (aanbeveling 20) is door de FATF in 2022 als "compliant" met de FATF-aanbevelingen beoordeeld.

De expliciete verwijzing naar het huidige juridische kader heeft te maken met het AML-pakket dan onlangs is gepubliceerd. Dit pakket bestaat uit twee verordeningen en een (zesde) anti-witwasrichtlijn. Het nieuwe pakket aan regelgeving zal gaan leiden tot meer harmonisering in de aanpak van witwassen op EU-niveau en zal onder meer leiden tot aanpassingen van de Wwft. Daarnaast zal een Europese anti-witwasautoriteit (AMLA) worden opgericht, die nadere richtsnoeren en formats zal gaan uitwerken.

J&V heeft aangegeven dat de meldplicht die is opgenomen in de AML-verordening en directe werking heeft in alle lidstaten. Deze verplichting uit de AML-verordening komt overigens overeen met de meldplicht zoals deze in de huidige en voorgaande anti-witwasrichtlijnen is opgenomen. Met de onlangs gepubliceerde wetsteksten is de implementatieperiode voor het AML-pakket aangevangen. Deze implementatieperiode zal worden benut om te bezien

welke gevolgen dit pakket heeft voor de nationale wetgeving op dit terrein en wat er aanvullend mogelijk en nodig is. Er zal daarin vanuit J&V aandacht worden besteed aan de gevolgen van het feit dat een aantal elementen van de Europese aanpak nu de vorm van een verordening hebben gekregen, in plaats van een richtlijn.

Los hiervan zal in FEC-verband bekeken worden welke consequenties het AML-pakket voor de FEC-samenwerking heeft.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e @dnb.nl

5.1.2e @politie.nl

5.1.2e



Financieel  
Expertise  
Centrum

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Gebruik van informatie door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid.

Als het e-mailbericht of het document de classificatie "DNB-PUBLIC" bevat, kan de informatie vrij verspreid worden. Bij de overige classificaties (DNB-UNRESTRICTED, DNB-RESTRICTED, DNB-CONFIDENTIAL of DNB-SECRET): behandel deze informatie vertrouwelijk. Verdere verspreiding van deze informatie is alleen toegestaan na toestemming van de afzender.

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. De e-mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan aanwezigheid van malware, zoals virussen, echter niet geheel uitsluiten.

The information sent in or attached to this email is intended solely for the addressee. If you have received this email but are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete the message. Please be advised that the unauthorised use, disclosure, dissemination or distribution of information is prohibited by law and may entail liability.

If this email is classified as DNB-PUBLIC, the recipient is free to distribute the information. However, the information must always be treated as confidential if this email is classified as DNB-UNRESTRICTED, DNB-RESTRICTED, DNB-CONFIDENTIAL or DNB-SECRET. In that case, its distribution is permitted only after obtaining the sender's consent.

The sender cannot be held liable for any damage or loss in connection with risks inherent in electronic message transfer. The sender has taken reasonable standard precautions to ensure no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain. However, the presence of malware, such as viruses, cannot be ruled out.