

Message

From: [5.1.2e]@dnb.nl [5.1.2e]@dnb.nl
Sent: 05/12/2024 14:57:25
To: [5.1.2e]@afm.nl; [5.1.2e]@belastingdienst.nl;
[5.1.2e]@belastingdienst.nl; [5.1.2e]@bureauft.nl [5.1.2e]@bureauft.nl; [5.1.2e]@bureauft.nl;
[5.1.2e]@haagseorde.nl; Haagse [5.1.2e]@haagseorde.nl; [5.1.2e]
[5.1.2e]@kansspelautoriteit.nl; [5.1.2e]@kansspelautoriteit.nl; [5.1.2e]
[5.1.2e]@politie.nl; [5.1.2e]@politie.nl; [5.1.2e]@minjenv.nl;
[5.1.2e]@minfin.nl [5.1.2e]@minfin.nl; [5.1.2e] BD/DGRR/DRC/FBS
[5.1.2e]@minjenv.nl
CC: [5.1.2e]@dnb.nl
Subject: Definitieve tagenda Wwft Toezichthoudersoverleg 12 december 2024
Attachments: 20241212 Agenda Wwft Toezichthoudersoverleg 12-12-2024.pdf; Notitie meldsystematiek NL - OTs en VTs def.docx

[Encrypted using DNB TLS]

Beste allen,

Bijgaand vinden jullie:

- De definitieve agenda voor het Wwft Toezichthoudersoverleg van 12 december 2024. De binnengekomen opmerkingen zijn hierin verwerkt.
- Notitie meldsystematiek OT/VT van de hand van [5.1.2e] en [5.1.2e]. **Hierbij wel het dringende verzoek om de notitie niet verder te verspreiden**, hij is voor nu alleen bedoeld voor ons overleg.

Graag wijs ik jullie op de correcte locatie van ons overleg, dit stond verkeerd in de conceptagenda. De juiste locatie is:

Buiten verzoek

Met vriendelijke groet en tot volgende week donderdag,

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e] (THI_TFC4)

Verzonden: woensdag 27 november 2024 16:24

Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@afm.nl>; [5.1.2e]@belastingdienst.nl'
[5.1.2e]@belastingdienst.nl>; [5.1.2e]@belastingdienst.nl; [5.1.2e]@bureauft.nl' [5.1.2e]@bureauft.nl>;
[5.1.2e]@bureauft.nl; [5.1.2e]@haagseorde.nl; [5.1.2e]@kansspelautoriteit.nl>; [5.1.2e]
[5.1.2e]@kansspelautoriteit.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]@politie.nl>; [5.1.2e]
[5.1.2e]@politie.nl; [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e]@minfin.nl'
[5.1.2e]@minfin.nl>

CC: [5.1.2e]@dnb.nl>

Onderwerp: Conceptagenda Wwft Toezichthoudersoverleg 12 december 2024

Beste allen,

Zie bijgaand de conceptagenda voor het Wwft Toezichthoudersoverleg van 12 december 2024. Graag verneem ik eventuele opmerkingen. **Buiten verzoek**

Buiten verzoek

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

Toezichthouder

Toezicht horizontale functies en integriteit
Toezicht Financiële Criminaliteit

M **5.1.2e**
5.1.2e @dnb.nl



Bezoekadres
Spaklerweg 4
1096 BA Amsterdam



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.