

Verslag Wwft Toezichthoudersoverleg 12 december 2024

Vergaderdatum en -tijd	12 december 2024, 10.00 – 12.00
Vergaderplaats	Buiten verzoek
Deelnemers	5.1.2e (AFM) 5.1.2e (BTWwft) 5.1.2e (BFT) 5.1.2e (BFT) 5.1.2e (DNB) 5.1.2e (DNB, voorzitter) 5.1.2e (Bureau Haagse Orde) 5.1.2e (Ksa) 5.1.2e (FIU) 5.1.2e (MinJ&V) 5.1.2e (MinFIN) 5.1.2e (MinFIN) 5.1.2e (MinBZK, gast) 5.1.2e (MinBZK, gast)
Afwezig	5.1.2e (AFM) 5.1.2e (BTWwft) 5.1.2e (Ksa) 5.1.2e (FIU) 5.1.2e (MinJ&V)

Buiten verzoek

#	Tijd	Onderwerp	Toelichting
1	10.00	Opening & vaststellen agenda	De agenda wordt vastgesteld
2	10.05	Buiten verzoek	

#	Tijd	Onderwerp	Toelichting
		Buiten verzoek	
3	10.30	Implementatie EU AML pakket	Meldplicht (OT/VT) (nota MinJ&V) Buiten verzoek
		Meldplicht OT/VT 5.1.2g licht de notitie toe. De nationale ruimte bij de toepassing van de Europese verplichtingen is beperkt door het AML-pakket. Vanaf juli 2027 zal niet meer gesproken worden over het melden van <i>ongebruikelijke</i> transacties door meldplichtige instellingen, maar van het melden van <i>verdachte</i> transacties bij FIU-NL. Op basis van artikel 69 AMLR zijn meldplichtige instellingen gehouden om melding te doen bij de FIU-Nederland als zij <i>weten, vermoeden of redelijkerwijs kunnen vermoeden</i> dat geldmiddelen of activiteiten opbrengsten zijn van criminele activiteiten of verband houden met terrorismefinanciering of criminele activiteiten, zogenoemde <i>verdachte transacties</i>. Dit betekent dat de drempel om te melden dus hoger ligt dan onder de huidige Wwft. Het gevolg hiervan zal naar verwachting zijn dat niet alle transacties die nu onder de huidige subjectieve indicator worden gemeld ook onder de verordening zullen worden gemeld. Op limieten gebaseerde meldingen blijven in beperkte mate bestaan, en vloeien voort uit de verordening. Er is er geen ruimte om op nationaal wetgevend niveau limieten of objectieve indicatoren vast te stellen. De deelnemers herkennen de uitkomsten van de analyse. De vraag is om inzichtelijk te maken welke mogelijke uitvoeringsconsequenties dit met zich brengt.	
4	11.00	Buiten verzoek	

#	Tijd	Onderwerp	Toelichting
		Buiten verzoek	
5	11.40	Buiten verzoek	
6	11.50	Buiten verzoek	
7	12.00	Buiten verzoek	
		De voorzitter sluit de vergadering.	