

Actuele stand van zaken – Aanwijzing Nxchange B.V.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Nxchange een aanwijzing gegeven vanwege het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Nxchange schoot tekort in verschillende op haar rustende Wwft-verplichtingen. Deze tekortkomingen zijn, na enige vertraging, inmiddels hersteld.

Update 21 maart 2024

- Nxchange heeft op 15 december 2022 bezwaar gemaakt tegen de aanwijzing.
- De AFM heeft het bezwaar op 12 april 2023 ongegrond verklaard.

Maatregel opgelegd	4 november 2022
Bezwaar ingesteld	15 december 2022
Beslissing op bezwaar: (on)gegrond verklaard	12 april 2023
Beroep ingesteld	geen
Uitspraak over beroep: (on)gegrond verklaard	geen
Hoger beroep ingesteld	geen
Uitspraak over hoger beroep: (on)gegrond verklaard	geen

Lees [het volledige persbericht](#).