

Beste,

Twee weken geleden hadden we overleg over onze nieuwe specifieke leidraad Wwft. Tijdens het gesprek hebben wij toegezegd ook nog even terug te komen op de consultatie met betrekking tot NBA-handreiking 1153: Frauderisicoanalyse ('het consultatiedocument').

Het BFT is positief over het consultatiedocument. Het consultatiedocument bevat nuttige praktijkvoorbeelden. Het BFT mist in het consultatiedocument echter de koppeling met de Wwft (hierbij valt onder meer te denken aan Wwft-risicofactoren, Wwft-risico's, het Wwft-risicobeleid, Wwft-risicoprofielen, cliëntenonderzoek en (het melden van) ongebruikelijke transacties), terwijl fraude en de Wwft in nauw verband staan met elkaar. Mogelijk kan hier nog een aparte paragraaf voor worden opgesteld en/of een toevoeging worden opgenomen (bijv. in de voetnoten op pagina 5) waarbij verwezen wordt naar de specifieke leidraad Wwft van het BFT en de (praktijk)voorbeelden die daarin zijn opgenomen. Dit omvat bijv. ook de grootste witwasdreigingen en dreigingen op het gebied van financieren van terrorisme zoals opgenomen in de meest recente National Risk Assessments (o.a. TBML etc.).

Tot een nadere toelichting graag bereid,

Met vriendelijke groet

Dirk Kolkman

BFT