

Bijlage 2: Overzicht onderzoeksrapporten en aanbevelingen

Deze bijlage bevat een overzicht van de onderzoeken waar met de brief op wordt gereageerd. Per onderzoek staat aangegeven op welke wijze dit onderzoek aan uw Kamer is aangeboden. Daarnaast is per onderzoek een overzicht opgenomen van de aanbevelingen en wordt aangegeven bij welke prioriteit de aanbeveling aan de orde komt.

FATF. Mutual evaluation report of the Kingdom of the Netherlands.

Dit rapport is op 24 augustus 2022 aan uw Kamer aangeboden. Hieronder staan de prioriteiten aangegeven die de FATF benoemt om de effectiviteit van het beleid tegen witwassen te vergroten.

Aanbeveling:	Komt aan de orde in:
Opstellen van verplichtingen voor niet-financiële instellingen om sancties te implementeren, inclusief een meldplicht en toezicht.	Prioriteit A1, Effectieve verplichtingen voor én toezicht op niet-financiële instellingen
Stappen nemen zodat instellingen, met name notarissen, maatregelen nemen om informatie over UBO's te verkrijgen en te bewaren. En waarbij ze hun diensten weigeren te leveren als de eigenaarsstructuur van hun klanten te complex en vaag is.	Prioriteit A2, Transparantie juridische entiteiten
Toezichthouders moeten ten volste gebruikmaken van hun bevoegdheden en minder inzetten op informele maatregelen. Alle toezichthouders op niet-financiële instellingen moeten hun handhavingsbeleid op orde hebben.	Prioriteit A1, Effectieve verplichtingen voor én toezicht op niet-financiële instellingen
Meer middelen voor toezichthouders om risico-gebaseerd toezicht te verbeteren. De middelen moeten ook toegespitst worden op het aanpakken van illegale activiteiten zoals ondergronds bankieren en illegale trustdienstverlening.	Prioriteit A3, Verbeteren aanpak facilitators
Vergroten van inspanningen om het UBO-register te vullen en ervoor te zorgen dat 'senior managing officials' alleen in beperkte omstandigheden worden gebruikt.	Prioriteit A2, Transparantie juridische entiteiten
Beter begrip krijgen van de risico's van doorstroomvennootschappen en maatregelen nemen om deze risico's in te perken. Daarnaast meer grip op de activiteiten van buitenlandse trusts in Nederland en maatregelen overwegen om de risico's van deze trust te beperken voor hoog-risico activiteiten.	Prioriteit A2, Transparantie juridische entiteiten
Onderzoeken van het systeem voor veroordeling van natuurlijke en rechtspersonen en ervoor zorgen dat straffen voldoende afschrikwekkend zijn en daarbij duidelijkheid geven over de strafmaat. Het OM moet ervoor zorgen dat er een breder scala aan straffen wordt geëist.	Prioriteit A5, Opgelegde straffen in witwaszaken
Aanpassing van regelgeving op de BES. Verder moeten de handhavingsautoriteiten op de BES onderzoek en vervolging van witwassen meer prioriteit geven.	Prioriteit A1, Effectieve verplichtingen voor én toezicht op niet-financiële instellingen Prioriteit A2, Transparantie juridische entiteiten

Algemene Rekenkamer. Bestrijden witwassen deel 3: stand van zaken 2021

Dit rapport kunt u vinden via

<https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2022/06/08/bestrijden-witwassen-deel-3-stand-van-zaken-2021>

Aanbeveling:	Komt aan de orde in:
Ontwikkelingen op het gebied van het selecteren van verdachte transacties verder doorzetten en te zorgen voor meer randvoorwaarden, opdat de meldketen voor ongebruikelijke transacties geoptimaliseerd kan worden qua doelmatigheid en doeltreffendheid.	Prioriteit C3, Verbeteren inzicht in gebruik verdachte transacties en feedback-loop
Verbeteren van inzicht in, en verantwoording over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de aanpak witwassen en de rol van de meldketen en ongebruikelijke transacties hierin.	Prioriteit C1, Vaststellen meetbare doelen en bijhouden statistieken

Commissie Doorstroomvennootschappen. Op weg naar een acceptabele doorstroom.

Dit rapport is in november 2021 aan uw Kamer aangeboden (Kamerstuk 25 087, nr. 286). Dit rapport gaat breder in op doorstroomvennootschappen. In deze beleidsagenda witwassen zijn alleen de aanbevelingen gericht op het anti-witwasbeleid meegenomen.

Aanbeveling:	Komt aan de orde in:
Aanscherpen verplichtingen voor het aanmerken van het 'hogere leidinggevend personeel' als UBO's van een juridische entiteit.	Prioriteit A2, Transparantie juridische entiteiten
Beter doorzoekbaar maken van reeds openbare gegevens in het UBO-register.	Prioriteit A2, Transparantie juridische entiteiten
Internationale invoering van UBO-registers met openbare gegevens.	Prioriteit A2, Transparantie juridische entiteiten
Inzet op aanpak illegale trustdienstverlening.	Prioriteit A3, Verbeteren aanpak facilitators
Vervolgonderzoek naar witwassen en doorstroomactiviteiten.	Prioriteit A2, Transparantie juridische entiteiten

EY. De effecten van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn op Wwft-instellingen.

Dit onderzoek is op 30 mei 2022 aan uw Kamer verzonden (Kamerstuk 31 477, nr. 76). Dit rapport doet geen specifieke aanbevelingen. Wel benoemt het rapport een aantal bevindingen.

Bevinding:	Komt aan de orde in:
De anti-witwas maatregelen zijn slechter uitvoerbaar en minder effectief voor kleine Wwft-instellingen	Prioriteit B1, Evenwichtige verhouding verplichtingen en lasten kleine instellingen
De verplichting om op PEP's verscherpt cliëntenonderzoek toe te passen wordt over het geheel genomen als negatief ervaren.	Prioriteit B3, Evenwichtige verhouding verplichtingen en risico's PEPs

Hans van der Vlist. Een veelkoppig monster een kopje kleiner maken.

Dit rapport is als bijlage bij deze brief aan uw Kamer aangeboden.

<i>Aanbeveling:</i>	<i>Komt aan de orde in:</i>
Maak als overheid in samenwerking met belangrijke poortwachters uit de Wwft, zoals de financiële sector en de accountancy, een gedeelde strategie voor de bestrijding van het witwassen in Nederland.	Overkoepeld
Benoem een nationaal coördinator voor de bestrijding van witwassen in Nederland.	Prioriteit C2, Beter gebruik en verdieping National Risk Assessment
Maak de bestaande NRA het leidende document voor de bestrijding van witwassen. De gedeelde strategie is verbonden met de - nieuwe- NRA.	Prioriteit C2, Beter gebruik en verdieping National Risk Assessment
Breng het opstellen, coördineren en uitvoeren van de gedeelde strategie onder bij het FEC en benoem de nationaal coördinator voor de bestrijding van witwassen in Nederland tevens als voorzitter van het FEC.	Prioriteit C2, Beter gebruik en verdieping National Risk Assessment