

Bijlage 5: Overzicht ronde tafels DNB

Deze bijlage bevat een overzicht van de ronde tafels die De Nederlandse Bank (DNB) organiseert als opvolging van haar onderzoek 'Van herstel naar balans'. Dit naar aanleiding van de toezegging aan uw Kamer tijdens het Commissiedebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering uit december 2022 (T2000000005).

Ronde tafel	Onderwerp	Deelnemers
Risicogebaseerde aanpak Wwft	Toepassing van de risicogebaseerde benadering van de verschillende witwasmaatregelen waaronder het cliëntenonderzoek, het vaststellen van UBO's en het verscherpt cliëntenonderzoek.	O.a. Banken, Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Autoriteit Financiële Markten (AFM), Ministerie van Financiën.
Innovatie	Toepassing van innovatie (onder andere machine learning) bij het voldoen aan de anti-witwasregelgeving en het bespreken hoe deze technologieën op een verantwoorde (onder andere met aandacht voor privacy en ter voorkoming van discriminatie) manier kunnen worden ingezet bijvoorbeeld bij het cliëntenonderzoek.	O.a. Banken, NVB, AFM, Autoriteit Persoonsgegevens, Ministerie van Financiën.
De-risking door banken	Borgen toegang betalingsverkeer voor sectoren die moeite hebben om deze toegang te verkrijgen.	Ronde tafel wordt georganiseerd in het kader van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). Deelnemers zijn o.a. de leden van het MOB, waar DNB en de NVB ook onderdeel van zijn. Sectoren die aan de orde zijn gekomen zijn autohandelaren, goede doelen, de horeca en de detailhandel. Er wordt ook gesproken met sectoren/organisaties die niet in het MOB zitten. Denk hierbij aan sekswerkers, moskeeën en decoffeeshopsector.