



JAARLIJKSE WETTELIJKE RAPPORTAGE VB

Dagtekening : 20 april 2023

Jaar : 2021

Aantallen Artikel 126nc WvSv vorderingen waarop gegevens door de financiële dienstverlener zijn verstrekt

Overheidsorganisatie	Aantal verstrekkingen
FIOD	625
Politie	42170
OM Functioneel Parket	410
OD-NLA	196
NVWA-IOD	11
KMar	347
Rijksrecherche	50

Aantallen Artikel 126uc WvSv vorderingen waarop gegevens door de financiële dienstverlener zijn verstrekt

Overheidsorganisatie	Aantal verstrekkingen
FIOD	13
Politie	107
KMar	6

Aantallen Artikel 126a WvSv vorderingen waarop gegevens door de financiële dienstverlener zijn verstrekt

Overheidsorganisatie	Aantal verstrekkingen
FIOD	11
Politie	24
OM Functioneel Parket	7

Aantallen Artikel 126nd WvSv vorderingen waarop gegevens door de financiële dienstverlener zijn verstrekt

Overheidsorganisatie	Aantal verstrekkingen
FIOD	46
Politie	112
OD-NLA	16
KMar	7

Aantallen Artikel 126zk WvSv vorderingen waarop gegevens door de financiële dienstverlener zijn verstrekt

Overheidsorganisatie	Aantal verstrekkingen
Politie	20

Aantallen Artikel 19 Wed vorderingen waarop gegevens door de financiële dienstverlener zijn verstrekt

Overheidsorganisatie	Aantal verstrekkingen
Politie	76
ILT/IOD	7

Aantallen Artikel 17 Wwft bevragingen waarop gegevens door de financiële dienstverlener zijn verstrekt

Overheidsorganisatie	Aantal verstrekkingen
FIU-Nederland	3099

Aantallen Artikel 62bis IW bevragingen waarop gegevens door de financiële dienstverlener zijn verstrekt

Overheidsorganisatie	Aantal verstrekkingen
Belastingdienst	760458