

Beste leden de NOB,

Hierbij willen wij een onderzoek naar de effecten van de Wwft onder de aandacht brengen. Dit betreft een onafhankelijk onderzoek dat EY namens het ministerie van Financiën uitvoert en zich richt op de Wwft-instellingen.

Aan u het verzoek deel te nemen aan het onderzoek door middel van een vragenlijst.

De doeltreffendheid en effecten in de praktijk van de Nederlandse anti-witwasregelgeving worden reeds gedeeltelijk onderzocht in het kader van de Financial Action Task Force evaluatie en de evaluatie door de Europese Commissie. Daarbij wordt voornamelijk geput uit de ervaringen van toezichthouders en opsporingsinstanties. Het doel van het huidige onderzoek is om algemeen inzicht te krijgen in de effecten van de maatregelen op de Wwft-plichtige instellingen.

Deze vragenlijst heeft ten doel in eerste instantie data op te halen om algemene en brede conclusies te kunnen trekken. Indien u nadien wenst deel te nemen aan een diepte-interview kunt u aan het eind van de vragenlijst uw gegevens achterlaten. Tijdens een diepte-interview krijgt u de kans om uw antwoorden vanuit uw expertise en specifieke branche nader toe te lichten en in context te plaatsen.

Wie kan de vragenlijst het beste invullen

Het ministerie van Financiën wilt middels dit onderzoek ook een beeld krijgen van het verschil in effecten tussen grote en kleine instellingen. Daarom ook aan de middelgrote en kleine instellingen het verzoek aan de vragenlijst deel te nemen.

Wat is de meerwaarde

Het is niet eerder voorgekomen dat maatregelen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) op zo'n uitgebreide manier werden geëvalueerd. De vragenlijst biedt de normadressaten een unieke gelegenheid om zich uit te spreken over de effectiviteit en uitvoerbaarheid van de maatregelen die sinds juli 2018 in de Wwft zijn opgenomen. Het invullen van de vragenlijst is **anoniem**. EY zal geen persoonsgegevens verwerken, tenzij u zelf deze persoonsgegevens invult en expliciet toestemming geeft voor de verwerking hiervan. De resultaten van de vragenlijst zijn vertrouwelijk en worden door EY niet gedeeld met derden, en dus ook niet met Wwft-toezichthouders en de ministeries van Financiën en Veiligheid & Justitie.

Wat is de einddatum

Graag het verzoek om de vragenlijst uiterlijk 6 april te finaliseren.