

AANTEKENEN / PERSOONLIJK

Ministerie van Financiën
Zijne excellentie de heer drs. W.J. Bos
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Postbus 14052, 3508 SC Utrecht
Euclideslaan 201 Utrecht
Telefoon 030-251 69 84
Fax 030-254 37 85
Internet www.bureauft.nl

Datum: 15 Januari 2010
Ons kenmerk: WWFT/476/1030/12.308
Betreft: Uitspraak CBB en reikwijdte WWFT i.v.m. forensische werkzaamheden
Uw kenmerk:

Behandelaar: mr. D.S. Kolkman
Telefoon: 06-30 020 893
E-mail: kolkman@bureauft.nl

Hooggeachte heer Bos,

Het Bureau Financieel Toezicht ('BFT') vraagt uw aandacht voor het volgende.

De uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 23 november 2009 (LJN: BK4209) over de uitleg van artikel 9 van de Wet melding ongebruikelijke transacties, leidt tot onduidelijkheid over de juiste toepassing van artikel 16 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) bij zowel instellingen, de beroepsorganisaties, de Financial Intelligence Unit Nederland en de toezichthouder, het BFT.

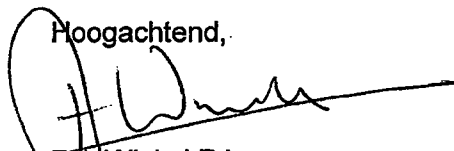
Met het oog op een juiste wetstoepassing verzoekt het BFT het ministerie van Financiën op korte termijn duidelijkheid te verschaffen over de toepassing van artikel 16 WWFT in combinatie met het transactiebegrip van artikel 1, eerste lid, letter m WWFT.

Tevens verneemt het BFT graag uw standpunt over de reikwijdte van de WWFT ten aanzien van forensische accountancy werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden verricht door accountants en andere financieel administratieve dienstverleners (bijvoorbeeld accountants die zich hebben laten uitschrijven uit het accountantsregister) en andere instellingen zoals recherchebureaus of advocaten.

Graag ontvang ik uw reactie ter publicatie (op onder meer de website van het BFT) ten einde de verschillende beroepsorganisaties en andere betrokkenen hierover te kunnen informeren.

Mocht u nog vragen hebben, dan verzoek ik u contact met mij op te nemen.

Hoogachtend,



F.J. Winkel RA
Directeur