

## EEN OVERZICHT VAN ALLE ORGANISATIES EN SECTOREN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ DE CONTROLE DOOR DE FATF IN 2021

Om witwassen en terrorismefinanciering internationaal aan te pakken is door de G7 de Financial Action Task Force (FATF) opgericht. Nederland is ook deelnemer van deze Taskforce. In 2021 controleert de FATF of Nederland zich houdt aan de afspraken die zijn gemaakt.

Taak	Overheidsinstantie
Wetgeving en beleid	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministerie van Financiën (FIN)</li> <li>Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)</li> <li>Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)</li> <li>Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)</li> </ul>
Toezicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>De Nederlandsche Bank (DNB)</li> <li>Autoriteit Financiële Markten (AFM)</li> <li>Bureau Toezicht Wwft (BTW)</li> <li>Bureau Financieel Toezicht (BFT)</li> <li>Nederlandse orde van advocaten (NOvA)</li> <li>Kansspelautoriteit (Ksa)</li> <li>Douane</li> <li>Belastingdienst</li> </ul>
Inlichtingen en opsporing	<ul style="list-style-type: none"> <li>Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland)</li> <li>Algemeen Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD)</li> <li>Nationale Politie, m.n. Landelijke Eenheid en Knooppunt Financieel-Economische Criminaliteit (FinEc)</li> <li>Bijzondere opsporingsdiensten, m.n. Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD)</li> <li>Anti-Money Laundering Centre (AMLC)</li> <li>Koninklijke Marechaussee (KMar)</li> </ul>
Vervolgging	<ul style="list-style-type: none"> <li>Openbaar Ministerie (OM)</li> </ul>
Berechting	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raad voor de Rechtspraak</li> </ul>

Toezichthouder	Instelling
DNB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Banken</li> <li>Wisselinstellingen</li> <li>Levensverzekeraars</li> <li>Trustkantoren</li> <li>Betaaldienstverkeer</li> <li>Elektronische geldinstellingen</li> <li>Leasemaatschappijen</li> </ul>
AFM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beleggingsondernemingen</li> <li>(Beheerders van) beleggingsinstellingen</li> <li>(Beheerders van) icbe's</li> <li>Financiële dienstverleners, voor zover zij bemiddelen bij de totstandkoming van levensverzekeringsovereenkomsten</li> </ul>
BTW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voertuigenhandelaren</li> <li>Edelmetalenhandelaren</li> <li>Schepenhandelaren</li> <li>Makelaars in onroerende goederen</li> <li>Antiekhandelaren</li> <li>Kunsthandelaren</li> <li>Handelaren in edelstenen/sieraden/juwelen</li> <li>Domicilieverleners</li> <li>Taxateurs van onroerende zaken</li> <li>Pandhuizen</li> </ul>
BFT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Notarissen</li> <li>Accountants</li> <li>Bedrijfseconomische adviseurs</li> <li>Belastingadviseurs</li> </ul>

## EEN OVERZICHT VAN ALLE ORGANISATIES EN SECTOREN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ DE CONTROLE DOOR DE FATF IN 2021

Om witwassen en terrorismefinanciering internationaal aan te pakken is door de G7 de Financial Action Task Force (FATF) opgericht. Nederland is ook deelnemer van deze Taskforce. In 2021 controleert de FATF of Nederland zich houdt aan de afspraken die zijn gemaakt.

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Onafhankelijke juristen</li><li>• Administratiekantoren</li></ul>
NOvA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Advocaten</li></ul>
Ksa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Speelcasino's</li></ul>