

RISK & COMPLIANCE

2022

J A A R C O N G R E S

“De rol van de poortwachter anno 2022; publieke versus private sector”



Donderdag **16 juni 2022** - Landgoed Groot Kievitsdal, Baarn

Keynote

De rol van de poortwachter anno 2022;
publieke versus private sector



Zosha Zuidema

Spreker

RISK & COMPLIANCE

2022

J A A R C O N G R E S



Ministerie van Justitie en Veiligheid

Key note speech Risk & Compliance Jaarcongres 2022

De rol van de poortwachter
anno 2022, publieke versus
private sector

Mr. drs. Zosha Zuidema

16 juni 2022



Inhoud

1. Hoofdlijnen aanpak georganiseerde criminaliteit
2. Plan van aanpak criminele geldstromen
3. Plan van aanpak witwassen
4. Integrale opvolging onderzoeken witwassen
5. Relevante samenwerkingsvormen, publiek én privaat



PLAN
PLAN
PLAN
PLAN
ACTION



Hoofdlijnen aanpak georganiseerde criminaliteit

1. Voorkomen

- Jonge aanwas, doorgroeiërs en drugspreventie

2. Doorbreken criminele netwerken en verdienmodellen

- Internationaal offensief, **aanpak criminele geldstromen en ondergronds bankieren**

3. Bestrafen

- Investerings hele strafrechterketen + toezicht, zowel capaciteit als technologie

4. Beschermen

- Weerbaarheid en stelsel bewaken en beveiligen

→ Brief Tweede Kamer, 26 april 2022





Plan van aanpak criminele geldstromen

1. Voorkomen dat criminelen zoveel geld kunnen verdienen
 - Aanpak mainports en logistieke knooppunten, preventie met gezag en onderzoek
2. Voorkomen dat illegaal verdiend geld in het legale circuit komt
 - Plan van aanpak witwassen en opvolging
3. Opsporen van criminelen en afpakken crimineel vermogen
 - Wetsvoorstel ondermijnende criminaliteit II en maatschappelijke herbestemming
4. Aanvullende maatregelen
 - Internationale samenwerking, zicht op criminele geldstromen en beslag op orde

→ Bijlage brief Tweede Kamer, 26 april 2022

Jaarcongres Risk & Compliance 2022

16 juni 2022





Plan van aanpak witwassen 2019

1. Verhogen barrières

- Juridische structuren, cashverbod, crypto-aanbieders en witwasrisico's en -beleid

2. Verhogen effectiviteit poortwachtersfunctie + toezicht

- Interbancaire gegevensdeling, PPS, trustsector en EU AML/CFT-toezicht

3. Versterken opsporing en vervolging

- Verwijzingsportaal bankgegevens, capaciteit, ondermijning en afpakken

→ Brief Tweede Kamer, 30 juni 2019





Integrale opvolging onderzoeken witwassen

1. Evaluatie Nederland, Financial Action Task Force
2. Evaluatie implementatie vierde anti-witwasrichtlijn, EY en EC
3. Rapport witwasbestrijding, Algemene Rekenkamer
4. Trustsector, SEO
5. Rapporten, Hans van der Vlist en SMV

→ Brieven Tweede Kamer, 30 maart en 30 mei 2022





Relevante samenwerkingsvormen, publiek én privaat

Publiek-publiek

- Ministeriële Commissie Aanpak Ondernijning
- Strategisch Beraad Ondernijning
- Coördinerend Beraad Afpakken
- Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen

Publiek-privaat

- Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing
- Financieel Expertise Centrum, inclusief Serious Crime Task Force
- Fintell Alliance
- Anti Money Laundering Centre





Vragen?

