

## **Bijlage 4: statistieken omtrent het anti-witwasbeleid**

### **Leeswijzer**

In deze bijlage worden verschillende statistieken gepubliceerd gerelateerd aan het anti-witwasbeleid, waaronder statistieken vanuit toezicht en de strafrechtketen. Hierbij is het van belang bij wijze van leeswijzer enkele kanttekeningen te plaatsen.

#### 1. Cijfers moeten in de juiste context en met de juiste kwalitatieve informatie geduid worden

Om de effectiviteit van de aanpak van witwassen vast te stellen, is een combinatie van kwantitatieve gegevens en kwalitatieve informatie en duiding nodig. Cijfers kunnen verschillend geïnterpreteerd worden. Bijvoorbeeld, heeft een land een goed anti-witwasbeleid wanneer het maar enkele witwasstrafzaken per jaar heeft (omdat er weinig wordt witgewassen), of juist een ineffectief beleid (omdat witwassen nauwelijks wordt ontdekt)? Zoals aangegeven in de beleidsagenda aanpak witwassen (onderdeel C.1) wordt parallel aan het jaarlijks publiceren van statistieken nader uitgewerkt hoe en middels welk proces de cijfers op juiste wijze geduid kunnen worden (zie de tekst onder C.1 in bijlage 2 voor de stand van zaken hiervan). Evenwel is het van belang jaarlijks statistieken te publiceren omdat juist veranderingen over de jaren heen relevante inzichten kunnen opleveren. Voorts wordt hiermee een cruciale basis gelegd voor een meer statistische aanpak, waarbij de statistieken kunnen worden gebruikt in onderzoeken die bijdragen aan de verdere duiding. Gelet op het belang van correcte duiding van de cijfers is ook bij bepaalde statistieken of autoriteiten nog nadere uitleg gegeven.

#### 2. De doelgroepen waarop de toezichthouders toezicht houden verschillen onderling vaak sterk van elkaar

Dit betekent dat de cijfers tussen organisaties zich niet zonder meer één-op-één met elkaar laten vergelijken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de toezichthouders. Hoewel deze in de regel hetzelfde wettelijke kader toepassen loopt de omvang, karakter en risico van de toezichtpopulaties sterk uiteen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verschil tussen toezicht op slechts enkele grote en sterk gereguleerde instellingen zoals banken en het toezicht op niet vergunde en officieel geregistreerde handelaren in kunstvoorwerpen of andere goederen. Voorts zijn er ook verschillen binnen de organisatie van toezichthouders. Een voorbeeld hiervan is het toezicht op advocaten, dat belegd is bij de dekens van de verschillende arrondissementen. Ook de opsporingsautoriteiten hebben verschillende rollen in het systeem en verschillen onderling sterk van elkaar.

#### 3. Er kunnen verschillen in definitie, interpretatie en vastlegging van cijfers zitten tussen de autoriteiten

Dit betreft de eerste integrale publicatie van statistieken in een beoogde jaarlijkse reeks. Daarbij kijkt deze terug op het jaar 2021, waarin er nog geen geharmoniseerde aanpak bestond voor het bijhouden van statistieken. Getracht is de aanpak tussen de autoriteiten zoveel mogelijk te harmoniseren, maar dat is met terugwerkende kracht niet volledig mogelijk. In toekomstige publicaties zal erop ingezet worden de werkwijzen nog dichter bij elkaar te brengen.

#### 4. Dit betreft een eerste iteratie van de set gegevens

Naarmate meer ervaring wordt opgedaan met het publiceren en hanteren van statistieken omtrent het anti-witwasbeleid wordt bezien of en op welke wijze de set statistieken gewijzigd of uitgebreid moet worden. De set gegevens is mede gebaseerd op hetgeen de Financial Action Task Force (FATF) vraagt ter evaluatie van de effectiviteit van het anti-witwassysteem. Voorts sluit het aan bij de in artikel 44 van de vijfde anti-witwasrichtlijn (AMLD5) genoemde statistieken.

#### 5. De cijfers van 2021 zijn beïnvloed door de coronapandemie

Tijdens de coronapandemie hebben toezichthouders niet of nauwelijks fysieke toezichtsbezoeken bij instellingen en toezichtsgesprekken kunnen uitvoeren. Dit geeft daarom een vertekend beeld in de statistieken die hierover gaan. Het verschilt per toezichthouder wat het specifieke beleid was ten aanzien van fysieke bezoeken.

## Poortwachters en toezicht

In dit onderdeel worden diverse statistieken uiteengezet vanuit het integriteitstoezicht op de diverse poortwachters. De cijfers komen van de verschillende toezichthouders op de naleving van de Wwft en de Wet Toezicht Trustkantoren (Wtt 2018). Er zijn in totaal zes toezichthouders, echter zijn de statistieken van de Kansspelautoriteit niet opgenomen in dit overzicht omdat er slechts één ondertoezichtstaande instelling was in 2021 (Holland Casino) en we niet in kunnen gaan op cijfers die herleidbaar zijn tot individuele ondernemingen

### Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM houdt integriteitstoezicht op beleggingsondernemingen, (beheerders van) beleggingsinstellingen<sup>1</sup> en financiële dienstverleners voor zover deze bemiddelen in levensverzekeringen. Deze instellingen hebben een vergunning (of registratie) nodig om hun producten, activiteiten- en/of diensten in Nederland aan te bieden.<sup>2</sup>

Cijfers 2021	Toelichting	Beleggings-ondernemingen	Beleggingsinstellingen (beheerders van)	Bemiddelaars in levensverzekeringen
aantal		232	703	4.750
aanvullende informatie omvang	<i>Beleggingsondernemingen en (beheerders van) beleggingsinstellingen: het 'aantal' en de 'omvang' is gebaseerd op basis van de vragenlijst Wwft en Sw die is ingevuld door deze instellingen met als peildatum 31 maart 2021 respectievelijk 31 december 2021.</i>  <i>Bemiddelaars in levensverzekeringen: Het 'aantal' is het aantal bemiddelaars in levensverzekeringen met een vergunning van de AFM in 2021. De AFM heeft in 2021 geen vragenlijst Wwft en Sw gestuurd aan bemiddelaars in levensverzekeringen. De AFM beschikt voor deze sector dan ook niet over data met betrekking tot 'omvang' over 2021.</i>	€ 510.485.936.669	€ 1.119.908.907.177	Niet beschikbaar
aantal met buitenlandse meerderheidsaandeelhouder	<i>Beleggingsondernemingen en (beheerders van) beleggingsinstellingen: het 'aantal' is gebaseerd op basis van de vragenlijst Wwft en Sw die is ingevuld door deze instellingen met als peildatum 31 maart 2021 respectievelijk 31 december 2021.</i>  <i>Bemiddelaars in levensverzekeringen: De AFM heeft in 2021 geen vragenlijst Wwft en Sw gestuurd aan bemiddelaars in levensverzekeringen. Het 'aantal' is het aantal inkomende bijkantoren.</i>	45	44	29
aantal met buitenlandse vestiging(en)		22	55	17
aantal vergunningaanvragen ontvangen		18	9	350
<i>toegekend</i>		17	9	346
<i>afgewezen</i>		0	0	0
aantal personen dat op geschiktheid en/of betrouwbaarheid is getoetst op grond van de Wwft in 2021 ( <u>alleen voor financiële toezichthouders</u> )	<i>De AFM neemt hier de toetsingen in het kader van de Wft op. Dit zijn unieke personen. Veel personen worden bij meer dan één onderneming aangemeld (als er bv sprake is van een groep).</i>	439		663

<sup>1</sup> Onder 'beleggingsinstellingen' worden zowel alternatieve beleggingsinstellingen als instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) verstaan.

<sup>2</sup> De registraties van het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (de zogenoemde 'light' beheerders) zijn uitgezonderd van de vergunningplicht.

aantal personen dat geschikt en/of betrouwbaar is bevonden		418		624
<b><u>Toezicht</u></b>				
fte belast in 2021 met AML toezicht op deze sector (inclusief ondersteunend personeel).	<i>De AFM maakt geen onderverdeling in FTE naar sector. In deze kolom staat derhalve het totaal aantal FTE genoemd voor alle drie de sectoren onder AFM toezicht.</i>	16,9		
aantal toezichtbezoeken afgelegd in 2021 fysiek ter plaatse. (meerdere bezoeken in het kader van eenzelfde zaak tellen als één bezoek.)		2	5	0
aantal toezichtbezoeken afgelegd in 2021 niet ter plaatse. (meerdere bezoeken in het kader van eenzelfde zaak tellen als één bezoek.)		67	79	3
<b><u>Overtredingen/maatregelen</u></b>				
<b>Opgelegde maatregelen</b>				
aantal formele en informele maatregelen opgelegd	<i>De AFM heeft hier achter het aantal opgelegde (in)formele maatregelen tussen haakjes ook voornemens tot het opleggen van een formele maatregel opgenomen.</i>	78 (+4)	70 (+6)	16 (+3)
- waarvan een formele maatregel, zijnde een maatregel zoals vastgelegd in de Wwft. Hieronder vallen de volgende maatregelen: bindende aanwijzing, boete, last onder dwangsom	<i>De AFM heeft hier de definitieve maatregelen opgenomen. Tussen haakjes staan de voorgenomen formele maatregelen genoteerd.</i>	4 (+4)	1 (+6)	2 (+3)
- waarvan een informele maatregel (zijnde maatregelen niet vastgelegd in de Wwft zoals normoverdragend gesprek of waarschuwingsbrief)	<i>Norminformerende en normoverdragende brieven zijn ook als informele maatregelen meegenomen.</i>	74	69	14
- aantal instellingen waaraan formele en informele maatregelen zijn opgelegd		74	69	17
totale omvang boetes voor Wwft-overtredingen	<i>De AFM heeft hier het bedrag vermeld van de boete die in 2021 is opgelegd. In ditzelfde jaar zijn meerdere boetevoornemens verstuurd, maar deze boetes zijn in 2022 opgelegd. Deze cijfers zullen in de statistieken van 2022 worden opgenomen.</i>	€ 2.000.000	€ 0	€ 0
aantal hertoetsen bestuurder	<i>Geen hertoetsingen n.a.v. overtredingen van de Wwft</i>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
aantal ingetrokken vergunningen n.a.v. overtredingen van de Wwft		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
aantal strafrechtelijke aangiftes		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Uitsplitsing opgelegde maatregelen</b>				
aantal (in)formele maatregelen waarbij instelling zonder vergunning opereerde:		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. CDD, risicomanagement en interne procedures		18	46	1

aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. melden OTs		4	9	0
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. risicomangement en interne procedures		44	59	1
<b><u>Herstel</u></b>				
aantal hercontroles in 2021	<i>De AFM merkt hier op dat hercontroles vaak niet in hetzelfde jaar plaatsvinden als de opgelegde maatregel. Het moment van de hercontrole is afhankelijk van de omvang van hetgeen hersteld moet worden. In 2021 hebben geen hercontroles plaatsgevonden.</i>	0	0	0
waarbij nog steeds sprake bleek van een overtreding		0	0	0
aantal hercontroles waarbij niet langer sprake was van een overtreding		0	0	0
aantal instellingen dat een hercontrole heeft gehad in 2021				
aantal instellingen waar bij hercontrole nog steeds overtreding was		0	0	0
aantal instellingen waar bij hercontrole niet langer overtreding was		0	0	0
<b><u>Meldingen</u></b>				
aantal meldingen over misstanden in het kader van de Wwft	<i>In totaal zijn er in 2021 20 Wwft-signalen binnengekomen. 4 van de signalen zagen op beleggingsondernemingen en (beheerders van) beleggingsinstellingen die onder het toezicht van de AFM vallen. De andere 16 zijn derhalve hier niet opgenomen.</i>	1	3	0

## Bureau Financieel Toezicht (BFT)

BFT houdt integriteitstoezicht op notarissen, accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren en overige juridische dienstverleners. Voor accountants geldt dat ze zich moeten registreren om hun diensten aan te kunnen bieden. Notarissen worden benoemd door de minister van Justitie en Veiligheid en dienen zich te registreren. Voor belastingadviseurs, administratiekantoren en overige juridische dienstverleners is er geen registratie- of vergunningsplicht.

Cijfers 2021	Toelichting	Notarissen	Accountants	Belastingadviseurs en administratiekantoren	Overige juridische dienstverleners
aantal	Totaal aantal instellingen onder Wwft-toezicht BFT	Ca. 49.500			
	Uitsplitsing per beroepsgroep	Notariskantoren: 774 (Kandidaat- en toegevoegd) Notarissen: 3.414	Registeraccountants : 16.462 Assistent-accountants: 6.164		
aanvullende informatie omvang	Het aantal Wwft-instellingen is niet automatisch gelijk aan het aantal individuele accountants of notarissen omdat het instellingsbegrip uitgaat van de rechtspersoon of vennootschap waar meerdere professionals kunnen werken. Sommige notarissen, accountants, belastingadviseurs en/of overige juridische dienstverleners werken samen in één instelling.		Het aantal accountantskantoren wordt niet centraal geregistreerd, althans niet openbaar.	Voor belastingadviseurs en overige juridische dienstverleners is er geen registratie- of vergunningsplicht.	
<b><u>Toezicht</u></b>					
fte belast in 2021 met AML toezicht op deze sector (inclusief ondersteunend personeel).	BFT maakt geen onderverdeling in FTE naar sector. In deze kolom staat derhalve het totaal aantal FTE genoemd voor alle drie de sectoren onder BFT toezicht.	12,7			
aantal toezichtbezoeken afgelegd in 2021 fysiek ter plaatse. (meerdere bezoeken in het kader van eenzelfde zaak tellen als één bezoek.)		5	5	33	0
aantal toezichtbezoeken afgelegd in 2021 niet ter plaatse. (meerdere bezoeken in het kader van eenzelfde zaak tellen als één bezoek.)		31	8	31	9
<b><u>Overtreedingen/maatregelen</u></b>					
<b>Opgelegde maatregelen</b>					
aantal formele en informele maatregelen opgelegd		52			
- waarvan een formele maatregel, zijnde een maatregel zoals vastgelegd in		42			

de Wwft. Hieronder vallen de volgende maatregelen: bindende aanwijzing, boete, last onder dwangsom					
- waarvan een informele maatregel (zijnde maatregelen niet vastgelegd in de Wwft zoals normoverdragend gesprek of waarschuwingsbrief)		10			
- aantal instellingen waaraan opgelegd		1	1	16	1
totale omvang boetes voor Wwft-overtredingen		€ 15.900	€ 18.900	€ 107.390	€0
aantal strafrechtelijke aangiftes		0			
<b>Uitsplitsing opgelegde maatregelen</b>					
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. CDD, risicomanagement en interne procedures		3	2	26	0
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. melden OTs		3	2	8	0
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. risicomanagement en interne procedures		5	0	44	0
<b>Herstel</b>					
aantal hercontroles in 2021		0			
waarbij nog steeds sprake bleek van een overtreding		0			
aantal hercontroles waarbij niet langer sprake was van een overtreding		0			
aantal instellingen dat een hercontrole heeft gehad in 2021		0			
aantal instellingen waar bij hercontrole nog steeds overtreding was		0			
aantal instellingen waar bij hercontrole niet langer overtreding was		0			
<b>Meldingen</b>					

aantal meldingen over misstanden in het kader van de Wwft	7	27	93	0
--	---	----	----	---

## Bureau Toezicht Wwft (BTWwft)

BTWwft houdt bestuursrechtelijk toezicht op de naleving van de Wwft door makelaars, taxateurs, bemiddelaars in aangewezen goederen, handelaren in goederen, handelaren in kunstvoorwerpen, pandhuizen, en domicilieverleners. Deze instellingen hebben geen vergunning- of registratieplicht. Dit betekent dat de exacte omvang van de toezichtpopulatie niet bekend is.

Cijfers 2021	Toelichting	Makelaars en taxateurs	Handelaren (waaronder pandhuizen & bemiddelaars aangewezen goederen)	waarvan handelaren in 'precious metals and stones'	Domicilie-verleners
<b><u>Toezicht</u></b>					
fte belast in 2021 met AML toezicht op deze sector (inclusief ondersteunend personeel).	BTWwft houdt risicogebaseerd toezicht en maakt geen onderverdeling in FTE naar sector. In deze kolom staat derhalve het totaal aantal FTE genoemd voor alle sectoren onder BTWwft toezicht.	36,45			
aantal toezichtbezoeken afgelegd in 2021 fysiek ter plaatse. (meerdere bezoeken in het kader van eenzelfde zaak tellen als één bezoek.)		44	272	22	0
aantal toezichtbezoeken afgelegd in 2021 niet ter plaatse. (meerdere bezoeken in het kader van eenzelfde zaak tellen als één bezoek.)		70	687	138	0
<b><u>Overtredingen/maatregelen</u></b>					
<b>Opgelegde maatregelen</b>					
aantal formele en informele maatregelen opgelegd		28	154	10	0
- waarvan een formele maatregel, zijnde een maatregel zoals vastgelegd in de Wwft. Hieronder vallen de volgende maatregelen: bindende aanwijzing, boete, last onder dwangsom		0	21	2	0
- waarvan een informele maatregel (zijnde maatregelen niet vastgelegd in de Wwft zoals normoverdragend gesprek of waarschuwingsbrief)		28	133	8	0
- aantal instellingen waaraan opgelegd		28	154	10	0
totale omvang boetes voor Wwft-overtredingen		€ 0	€ 352.750	€ 26.500	€ 0
aantal strafrechtelijke aangiftes		0	2	0	0
<b>Uitsplitsing opgelegde maatregelen</b>					



aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. CDD, risicomanagement en interne procedures		28	154	10	0
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. melden OTs		1	105	8	0
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. risicomanagement en interne procedures	BTWwft heeft dit niet apart geregistreerd in 2021. Daarom zijn de overtredingen op 0 verantwoord.	0	0	0	0
<b><i>Herstel</i></b>					
aantal hercontroles in 2021		26	37	12	0
waarbij nog steeds sprake bleek van een overtreding		1	12	0	0
aantal hercontroles waarbij niet langer sprake was van een overtreding		25	25	12	0
aantal instellingen dat een hercontrole heeft gehad in 2021		26	37	12	0
aantal instellingen waar bij hercontrole nog steeds overtreding was		1	12	0	0
aantal instellingen waar bij hercontrole niet langer overtreding was		25	25	12	0
<b><i>Meldingen</i></b>					
aantal meldingen over misstanden in het kader van de Wwft	BTWwft ontvangt in- en externe signalen. Vooralsnog zijn deze cijfers niet uitgesplitst per categorie instellingen. In totaal gaat het om 118 signalen.	118			

## De Nederlandsche Bank (DNB)

DNB houdt integriteitstoezicht op kredietinstellingen (waaronder banken), wisselinstellingen, elektronischgeldinstellingen, betaalinstellingen, levensverzekeraars, cryptodienstverleners, trustkantoren en verhuurders van safes. Deze instellingen hebben een vergunning of registratie nodig om hun producten of diensten in Nederland aan te bieden.

Cijfers 2021	Toelichting	Banken	Betaal- instellingen	verzekeraars (leven)	Crypto- dienstverleners	Trust- kantoren
aantal	De bijkantoren zijn in dit getal niet meegeteld.	35	132	130	25	143
aanvullende informatie omvang		€ 2.659 mld (balanstotaal)	€ 0,7 mld (transactievolume)	€ 11,9 mld (premietotaal)	€ 250 mld (transactievolume)	n.v.t.
aantal met buitenlandse meerderheidsaandeelhouder	<i>De data van de meerderheidsaandeelhouders uit 2021 is voor sommige sectoren niet beschikbaar</i>	19	n/a	n/a	n/a	n/a
aantal met buitenlandse vestiging(en)	<i>De data van de meerderheidsaandeelhouders uit 2021 is voor sommige sectoren niet beschikbaar</i>	12	n/a	n/a	n/a	n/a
aantal vergunningaanvragen ontvangen		0	23	4	39	1
<i>toegekend</i>		0	14	1	16	1
<i>afgewezen</i>		0	0	0	0	0
aantal personen dat op geschiktheid en/of betrouwbaarheid is getoetst op grond van de Wwft in 2021 ( <u>alleen voor financiële toezichthouders</u> )	Dit is het totaal aantal getoetste personen op grond van de Wwft en andere financiële wet- regelgeving. DNB maakt geen onderscheid tussen toetsingen op grond van verschillende wet- en regelgeving	239	354	222	117	169
aantal personen dat geschikt en/of betrouwbaar is bevonden	DNB beschikt over het jaar 2021 niet over statistieken uitgesplitst per type instelling. Derhalve betreft dit een totaal.	1.410				
<b><u>Toezicht</u></b>						
fte belast in 2021 met AML toezicht op deze sector (inclusief ondersteunend personeel).	DNB maakt geen onderscheid in FTE per type instelling. Derhalve is een totaal opgenomen.	64,9				
aantal toezichtbezoeken afgelegd in 2021 fysiek ter plaatse. (meerdere bezoeken in het kader van eenzelfde zaak tellen als één bezoek.)		8	1	2	0	9
aantal toezichtbezoeken afgelegd in 2021 niet ter plaatse. (meerdere bezoeken in het kader van eenzelfde zaak tellen als één bezoek.)		19	9	36	17	19

<b><u>Overtredingen/maatregelen</u></b>						
<b>Opgelegde maatregelen</b>						
aantal formele en informele maatregelen opgelegd		4	6	0	0	12
- waarvan een formele maatregel, zijnde een maatregel zoals vastgelegd in de Wwft. Hieronder vallen de volgende maatregelen: bindende aanwijzing, boete, last onder dwangsom	Ten aanzien van de trustsector worden maatregelen op grond van de Wet toezicht trustkantoren 2018 meegenomen.	2	2	0	0	4
- waarvan een informele maatregel (zijnde maatregelen niet vastgelegd in de Wwft zoals normoverdragend gesprek of waarschuwingsbrief)		2	4	0	0	8
- aantal instellingen waaraan opgelegd		3	10	0	0	15
totale omvang boetes voor Wwft-overtredingen		€ 500.000	€ 475.000	€ 0	€ 0	€ 600.000
aantal hertoetsen bestuurder	De aanleiding voor hertoetsen bestuurder na een formele maatregel wordt niet bijgehouden	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
aantal ingetrokken vergunningen n.a.v. overtredingen van de Wwft		0	1	0	0	0
aantal strafrechtelijke aangiftes		0	1	0	0	0
<b>Uitsplitsing opgelegde maatregelen</b>						
aantal (in)formele maatregelen waarbij instelling zonder vergunning opereerde:		4	8	2	11	26
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. CDD, risicomanagement en interne procedures	Dit is inclusief het aantal (in)formele en maatregelen voor overtredingen mbt risicomanagement en interne procedures	4	10	0	0	11
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. melden OTs	art 16 wwft	1	1	0	0	4
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. risicomanagement en interne procedures	Dit is meegenomen in het aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. CDD, risicomanagement en interne procedures	Bovenstaand	Bovenstaand	Bovenstaand	Bovenstaand	Bovenstaand
<b><u>Herstel</u></b>						
aantal hercontroles in 2021		5	4	1	0	3
waarbij nog steeds sprake bleek van een overtreding		4	0	0	0	3
aantal hercontroles waarbij niet langer sprake was van een overtreding		1	4	1	0	0

aantal instellingen dat een hercontrole heeft gehad in 2021	4	4	1	0	3
aantal instellingen waar bij hercontrole nog steeds overtreding was	2	0	0	0	3
aantal instellingen waar bij hercontrole niet langer overtreding was	2	4	1	0	0
<b><u>Meldingen</u></b>					
aantal meldingen over misstanden in het kader van de Wwft	15	3	1	0	5

## Nederlandse orde van advocaten (NOvA) / dekens

Advocaten zijn verplicht zich te laten beëdiggen en zich te laten inschrijven op het tableau. De advocatuur is zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de beroepsgroep. Het toezichtstelsel is onafhankelijk en op afstand van de Staat vormgegeven, waarbij de dekens tot toezichthouder zijn benoemd. De dekens hebben daarbij, naast tuchtrechtelijke handhavingsmogelijkheden, per 1 januari 2015 ook bestuursrechtelijke bevoegdheden gekregen.

Cijfers 2021	Toelichting	Advocaten
aantal	Dit is het aantal op het tableau ingeschreven advocaten per 31 december 2021. Een deel van deze advocaten is Wwft-instelling geweest, afhankelijk of zij in dat jaar Wwft-plichtige diensten hebben verricht. Het precieze aantal is niet bekend.	18108
aanvullende informatie omvang	Dit is het aantal advocatenkantoren per 31 december 2021. Een deel van deze kantoren is Wwft-instelling geweest, afhankelijk of zij in dat jaar Wwft-plichtige diensten hebben verricht. Het precieze aantal is niet bekend.	5589
aantal inschrijvingen op het tableau toegekend		1238
fte belast in 2021 met AML toezicht op deze sector (inclusief ondersteunend personeel).		88,48
aantal toezichtbezoeken afgelegd in 2021 fysiek ter plaatse. (meerdere bezoeken in het kader van eenzelfde zaak tellen als één bezoek.)		515
waarvan een formele maatregel, zijnde een maatregel zoals vastgelegd in de Wwft. Hieronder vallen de volgende maatregelen: bindende aanwijzing, boete, last onder dwangsom	De dekens hebben de bestuursrechtelijk opgelegde maatregelen bijgehouden, maar hebben daarbij geen onderscheid naar type overtreding gemaakt. Daarnaast hanteren dekens vaker het tuchtrecht waar het overtredingen van de Wwft betreft. Deze procedures kunnen een waarschuwing, een berisping, een schorsing of schrapping van het tableau opleveren.	1
aantal instellingen waaraan opgelegd		1
totale omvang boetes		€0

## **Strafrechtketen**

### **FIU-Nederland**

De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen als de autoriteit waar ongebruikelijke transacties dienen te worden gemeld door meldingsplichtige instellingen. De FIU-Nederland analyseert de meldingen en brengt transacties en geldstromen in kaart die in verband kunnen worden gebracht met witwassen en onderliggende basisdelicten alsmede financieren van terrorisme. Ongebruikelijke transacties die door het hoofd van de FIU-Nederland verdacht zijn verklaard, worden ter beschikking gesteld aan de diverse (bijzondere) opsporingsdiensten en inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De FIU-Nederland vervult daarmee een belangrijke rol in het voorkomen en opsporen van misdrijven.

Cijfers FIU-Nederland	2021
Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties	1.230.411 <sup>3</sup>
Het aantal verdacht verklaarde transacties	96.676
Waarde van de verdacht verklaarde transacties	€ 15.366.083.685 <sup>4</sup>
Aantal artikel 17 Wwft-bevragingen aan meldingsplichtige instellingen	1.881
Aantal ontvangen informatieverzoeken van buitenlandse FIU's	663
Aantal uitgaande informatieverzoeken aan buitenlandse FIU's	578

### **Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV)**

iCOV is een samenwerkingsverband van verschillende overheidsorganisaties en toezichthouders. iCOV helpt deze partners door middel van datagedreven rapportages bij de bestrijding van onder meer witwassen, belastingontduiking en fraude. De iCOV bevragingen stijgen al jaren, in 2021 werd deze infobox 16.736 keer bevestigd.

### **Openbaar Ministerie (OM)**

Het OM ziet al jaren een stijging van het aantal bij hen aangeleverde witwasdossiers. Naast rechercheren naar drugs of wapens, wordt ook steeds vaker het (criminele) vermogen onderzocht. Bijvoorbeeld als vermogen op onverklaarbare wijze is ontstaan. Een toename van dergelijke witwasonderzoeken frustrereert criminele activiteiten.

---

<sup>3</sup> In het Jaaroverzicht 2021, zoals gepubliceerd op [www.fiu-nederland.nl](http://www.fiu-nederland.nl), zijn meer cijfers opgenomen, zoals het aantal ongebruikelijke en verdachte transacties per meldersgroep.

<sup>4</sup> Belangrijk om op te merken is dat dit bedrag sterk beïnvloed wordt door een zeer beperkt aantal uitzonderlijk hoge transacties. Deze vertegenwoordigen samen een waarde van ongeveer 5,5 miljard waardoor de genormaliseerde waarde van de verdachte transacties in 2021 uitkomt op ongeveer 9,9 miljard.

Cijfers OM 2021		
<b>Instroom OM</b>		
Instroom verdachten bij OM		<b>5.820</b>
<b>Uitstroom OM</b>		
Aantal onderzoeken witwassen		<b>6.625</b>
<i>waarvan</i>	<i>Administratief beëindigd / overig</i>	13
	<i>Onvoorwaardelijk sepot</i>	2.566
	<i>voorwaardelijk sepot</i>	265
	<i>OM transactie</i>	715
	<i>Voegen</i>	8
	<i>Beoordeling dagvaarden</i>	3.058

### Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Het (CJIB) is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het CJIB int boetes die door de rechter zijn opgelegd en bedragen die de rechter voor schadevergoedingsmaatregelen en ontnemingsmaatregelen aan een veroordeelde oplegt.

In totaal incasseerde het CJIB in 2021 circa € 291 mln. Dat bedrag bestaat voor een relatief groot deel uit een voordeelsontneming die is genoten bij hoge transacties in de zaken Guardian (€ 180 mln.) en Vanguard (€ 29 mln.). Zonder deze hoge transacties is het incassoresultaat in 2021 € 83 mln. ten opzichte van € 85 mln. in 2020 en € 78 mln. in 2019. Het gaat hier om alle zaken, niet alleen om witwasonderzoeken.

### Rechtspraak

Onderstaande cijfers betreffen de witwaszaken waarin door de rechtbanken in 2021 is geoordeeld. Witwaszaken zijn zaken met betrekking tot de wetsartikelen 420bis Sr, 420ter Sr en 420quater Sr. Er kunnen in een zaak meerdere feiten ten laste worden gelegd, zoals bij de gemengde witwaszaken. Ook kunnen meerdere strafcomponenten worden opgelegd, bijvoorbeeld zowel een boete als een werkstraf. Hierdoor telt het aantal straffen niet op tot het aantal zaken met strafoplegging

<b>Aantal witwaszaken (ten laste gelegd) aangebracht bij de rechtbank</b>		<b>2.300</b>
waarvan	zaken met slechts 1 ten laste gelegd feit	998
	zaken met meer dan 1 ten laste gelegd feit	1.302
	<i>gemengde witwaszaken</i>	
	<i>ook fraudefeit(en): artikel 225, 321 en 326 WvSr</i>	300
	<i>ook drugsfeit(en): art. 2 en art. 3 Opiumwet</i>	481

waarvan	natuurlijke personen		2.256
	rechtspersonen		44
<b>Aantal veroordelingen voor witwassen (witwassen bewezen)</b>			<b>1.530</b>
waarvan	natuurlijke personen		1.506
	rechtspersonen		24
waarvan	zonder strafoplegging		52
	met strafoplegging		1.478
<i>waarvan gevangenisstraf</i>			<i>830</i>
	zaken met slechts 1 ten laste gelegd feit		250
		< 1 jaar (voorwaardelijk en onvoorwaardelijk samen)	238
		1-3 jaar (voorwaardelijk en onvoorwaardelijk samen)	11
		> 3 jaar (voorwaardelijk en onvoorwaardelijk samen)	1
	zaken met meer dan 1 ten laste gelegd feit		580
		< 1 jaar (voorwaardelijk en onvoorwaardelijk samen)	378
		1-3 jaar (voorwaardelijk en onvoorwaardelijk samen)	147
		> 3 jaar (voorwaardelijk en onvoorwaardelijk samen)	55
<i>waarvan taakstraf of leerstraf</i>			<i>788</i>
	zaken met slechts 1 ten laste gelegd feit		418
	zaken met meer dan 1 ten laste gelegd feit		370
<i>waarvan aantal boetes</i>			<i>97</i>
	zaken met slechts 1 ten laste gelegd feit		47
	waarvan	zaken met boetes voor natuurlijke personen	42
		zaken met boetes voor rechtspersonen	5
	zaken met meer dan 1 ten laste gelegd feit		50