

Directe verbanden tussen de EU- en de Nederlandse wetgeving inzake witwassen en terrorismefinanciering

Onlangs heeft de EU een anti-witwasrichtlijn (AMLD) uitgevaardigd die thans in de nationale wetgevingen wordt omgezet.

AMSTERDAM, NOORD HOLLAND, NEDERLAND, November 1, 2022 /EINPresswire.com/ -- De Europese Commissie voert regelmatig risicobeoordelingen uit om de risico's voor de interne markt in de EU-landen niet alleen in kaart te brengen, maar er ook maatregelen tegen te nemen en oplossingen aan te dragen om deze bedreigingen op internationaal niveau tegen te gaan.

Het witwassen van geld is een probleem dat de hele wereld heeft geteisterd. Veroorzaakt door criminele activiteiten zoals belastingontduiking, financiering van terrorisme, het verbergen van de bron van de criminele opbrengsten, mensenhandel, het witwassen van geld en massale corruptie in grote delen van de wereld. Het kost de Wereldbank jaarlijks bijna 120 miljard dollar aan verliezen. Het hoofddoel van de wetgeving tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is de bescherming van de integriteit van het financiële stelsel van Europa.

De EU-wetgeving en de Nederlandse wetgeving op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zijn met elkaar verbonden. De anti-witwasrichtlijn van de EU voorkomt fraude en beschermt tegen misbruik van het financiële stelsel door personen of organisaties die terroristen en terreurdaden financieren. In Nederland



Maxim Hodak, Dutch attorney-at-law of Law And More



LAW & MORE
ATTORNEYS AND TAX ADVISORS

Law And More



We merkten een enorme kenniskloof in sectoren waar de Wwft op van toepassing is en ontwierpen deze opleiding om professionals op de hoogte te brengen van de nieuwste EU- en Nederlandse regelgeving"

Maxim Hodak

staat het equivalent van deze richtlijn bekend als Wwft.

De zesde AML-richtlijn werd in november 2018 door de EU ingevoerd en trad in december 2020 in werking. Volgens de richtlijn heeft het EU-parlement een lijst van 22 basisdelicten opgesteld, zoals belasting misdrijven, cyber misdrijven, witwassen van geld, financiering van terrorisme en meer. Medeplichtigheid aan, uitlokking van en poging tot de onder de richtlijn vallende misdrijven worden nu als strafbaar beschouwd. [Advocaat Maxim Hodak van Law & More](#) is goed op de hoogte van de fijne kneepjes van de wetgeving. Om de meest uitstekende adviesdiensten te leveren als het gaat om de nieuwe AML-richtlijn van de EU,

hebben Maxim en zijn team een training ontwikkeld over de anti-witwas- en terrorismefinanciering wet (Wwft) voor professionals.

"We merkten een enorme kenniskloof in sectoren waar de Wwft op van toepassing is en ontwierpen deze opleiding om professionals op de hoogte te brengen van de nieuwste EU- en Nederlandse regelgeving," - aldus Maxim.

Nederland wordt momenteel beschouwd als een van de grootste centra voor internationale criminaliteit waarbij geld wordt witgewassen. Daarom heeft het land ook anti-witwas voorschriften, die alle financiële instellingen in het land verplichten na te leven. Instellingen moeten verdachte transacties melden aan de Netherlands Financial Intelligence Unit of de FIU. De AML-verplichting in Nederland heet Wwft, waarbij instellingen verplicht zijn een cliëntenonderzoek te doen alvorens een rekening te openen. Zij moeten ook de relatie tussen klant en bedrijf controleren en de bron van de bij een transactie gebruikte middelen onderzoeken. Wanneer zij een ongebruikelijke transactie ontdekken, stellen zij een onderzoek in en stellen zij een Suspicious Activity Report op, dat vervolgens bij de FIU wordt ingediend. De Nederlandse FIU past de antiwitwaswet in het land toe naast de Nederlandse Bank en andere overheidsinstellingen, [Law & More](#) hanteert een persoonlijke aanpak als het gaat om AML-gerelateerde kwesties en het oplossen daarvan.

De Wwft is van toepassing op een breed scala aan instellingen in Nederland. Deze instellingen zijn onderverdeeld in categorieën: banken, andere financiële instellingen en betrokken beroepsbeoefenaren. Onder andere belastingadviseurs, makelaars, pandjeshuizen, accountants en zelfs autodealers vallen onder de Wwft. Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemers om uit te zoeken of de Wwft op hen van toepassing is. Overleg met een juridisch adviseur zoals Law & More zal u helpen elk aspect van de Wwft te begrijpen en hoe deze u kan beïnvloeden.

OVER [MAXIM HODAK](#)

Maxim Hodak is een in Nederland gevestigde advocaat. Maxim heeft uitgebreide expertise op

het gebied van ondernemingsrecht. Maxim spreekt vloeiend Nederlands, Duits, Frans, Engels, Russisch en Oekraïens en is een magneet voor multinationale bedrijven. Zijn carrière omvat meer dan 20 jaar als bedrijfsjurist en advocaat. Dankzij de inspanningen van Maxim en zijn team voldoen ondernemers en eigenaren van kleine en middelgrote ondernemingen aan de normen van de Nederlandse wetgeving.

Maxim Hodak is op verzoek beschikbaar voor een interview.

Neem contact op met Maxim Hodak voor juridisch advies via <https://www.linkedin.com/in/maximhodak/>, <https://lawandmore.nl> en <https://hodak.nl>.

OVER LAW & MORE

Law & More is een dynamisch multidisciplinair Nederlands advocaten- en belastingadvieskantoor gespecialiseerd in Nederlands vennootschaps-, handels- en belastingrecht met vestigingen in Eindhoven en Amsterdam. Het kantoor levert juridische diensten om particulieren en bedrijven te helpen voldoen aan de EU- en Nederlandse regelgeving tegen witwassen. Gewapend met hun jarenlange ervaring en een deskundig team van advocaten, heeft het kantoor een succesvolle staat van dienst in het oplossen van juridische kwesties in verband met de EU- en Nederlandse anti-witwaswetgeving en de wetgeving inzake de financiering van terrorisme.

###

Maxim Hodak
LAW & MORE B.V.
De Zaale 11
5612 AJ Eindhoven
Nederland

lawandmore.nl
maxim.hodak@lawandmore.nl
+31 (0) 40 369 06 80

WLG
+31 10 200 13 34
www.wealthleadgen.com

Maxim Hodak
Law And More
+31403690680 ext.

maxim.hodak@lawandmore.nl

Visit us on social media:

[LinkedIn](#)

This press release can be viewed online at: <https://www.einpresswire.com/article/598919553>

EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

© 1995-2023 Newsmatics Inc. All Right Reserved.