



**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Datum

10 juli 2024

Onze referentie

5616513

Bijlage(n)

3

nota

Rectificatie Jaaroverzicht 2023 Financial Intelligence Unit
Nederland (FIU-Nederland)

1. Aanleiding

Op 27 juni jl. heeft uw voorganger de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de werkzaamheden van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) in het jaar 2023. Na verzending is door de FIU-Nederland een aantal omissies ontdekt in het aan de Kamer aangeboden Jaaroverzicht 2023 van de FIU-Nederland. In de bijlage vindt u een erratum met daarin een overzicht van de aanpassingen die zijn doorgevoerd ten opzichte van het eerder aan de Kamer verzonden jaaroverzicht 2023 van de FIU-Nederland. Het gerectificeerde en daarmee definitieve jaaroverzicht zal na uw goedkeuring aan de Kamer worden gezonden.

2. Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd akkoord te geven op de (verzending van de) Kamerbrief, waarmee het gerectificeerde jaaroverzicht en het erratum aan de Kamer worden aangeboden.

3. Kernpunten

Na de verzending van het Jaaroverzicht FIU-Nederland 2023 aan de Tweede Kamer is door de FIU-Nederland een aantal omissies ontdekt in de cijfermatige weergaven in de bijlage van het jaaroverzicht FIU-Nederland 2023. De geconstateerde omissies zijn door de FIU-Nederland hersteld in een gerectificeerd jaaroverzicht en hebben *geen* invloed op de werkzaamheden en de inzet van de FIU-Nederland waarover uw voorganger de Kamer eerder heeft geïnformeerd. De wijzigingen zijn beperkt in omvang en impact.

Naast verzending van het gerectificeerde jaaroverzicht aan de Tweede Kamer heeft de FIU-Nederland zelf zorggedragen voor de publicatie van het correcte jaaroverzicht op de eigen website.

Hierbij een overzicht van de wijzigingen:

- In tabel 4 (Aantal meldingen per meldergroep in 2023) op pagina 29:
 - o Abusievelijk is de meldergroep 'bemiddelaar in levensverzekeringen' niet opgenomen in tabel 4. Deze meldergroep is in de gerectificeerde versie toegevoegd, waarbij de cijfers als volgt zijn: aantal meldingen in 2021: 4, 2022: 0 en 2023: 0.
 - o Bij het aantal meldingen van de meldergroep 'betaaldienstagent' in 2021 staat 4, dit moet 0 zijn.
- In tabel 5 (Aantal instellingen waarvan minimaal één melding is ontvangen per meldersgroep in de periode 2023) op pagina 31:

- Abusievelijk is de meldergroep 'betaaldienstagent' niet opgenomen in tabel 5. Deze meldergroep is in de gerectificeerde versie toegevoegd, waarbij de cijfers als volgt zijn: aantal instellingen in 2021: 0, 2022: 0 en 2023: 2.
- Bij het aantal instellingen van de meldergroep 'bemiddelaar in levensverzekeringen' in 2023 staat 2, dit moet 0 zijn.
- In tabel 11 (Aantal meldingen per meldergroep in Caribisch Nederland in 2023) op pagina 35:
 - Bij het aantal transacties van de meldergroep 'bank' staat 1, dit moet 7.788 zijn.
 - Bij het totaal aantal transacties in Caribisch Nederland staat 179, dit moet 7.966 zijn.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
10 juli 2024

Onze referentie
5616513

4. Toelichting

4.1 Krachtenveld

Op grond van artikel 13, aanhef en onder i van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt het jaaroverzicht door de FIU-Nederland aan de minister van Justitie en Veiligheid aangeboden en ter kennisname toegestuurd aan de Minister van Financiën. In de memorie van toelichting bij deze wet staat aangegeven dat het jaaroverzicht vervolgens door de minister van Justitie en Veiligheid wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

De FIU-Nederland vervult een belangrijke rol in de aanpak van de ondermijnende criminaliteit. De FIU-Nederland is in de Wwft aangewezen als de autoriteit waar ongebruikelijke transacties dienen te worden gemeld door meldingsplichtige instellingen, zoals bijvoorbeeld banken en makelaars. De FIU-Nederland analyseert de meldingen en brengt transacties en geldstromen in kaart die in verband kunnen worden gebracht met witwassen en onderliggende basisdelicten en het 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.

4.2 Afstemming

Het jaaroverzicht is opgesteld en gerectificeerd door de FIU-Nederland. De Kamerbrief is opgesteld door DG Ondermijning (DGO) en de inhoud van deze brief is afgestemd met de FIU-Nederland.

4.3 Communicatie

Na uw akkoord zal het gerectificeerde Jaaroverzicht 2023 aan de Tweede Kamer worden gezonden.

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Alles uit deze nota mag openbaar worden gemaakt, behalve de persoonsgegevens van de ambtenaren. Deze zijn niet openbaar ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Bijlagen

U treft de volgende bijlagen aan:

Bijlage 1: Concept-Kamerbrief Rectificatie Jaaroverzicht 2023 FIU-Nederland

Bijlage 2: Erratum Jaaroverzicht 2023 FIU-Nederland

Bijlage 3: Gerechtificeerd Jaaroverzicht 2023 FIU-Nederland

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
10 juli 2024

Onze referentie
5616513