

Reactie De Nederlandsche bank

‘De Nederlandsche Bank (DNB) neemt signalen over witwasrisico’s serieus. Het signaal van Zembla had ons niet eerder bereikt. Het ministerie van Financiën heeft aangegeven hier met DNB en partijen uit de financiële sector over in gesprek te gaan. DNB gaat dat gesprek graag aan. Als uit dat gesprek naar voren komt dat het om een reëel witwasrisico gaat, dan adresseert DNB dat in het toezicht, voor zover dat relevant is voor het risicomanagement van de onder toezicht staande instellingen en valt binnen de wettelijke taken van DNB. Het is van belang daarbij te benadrukken dat DNB het mandaat noch de mogelijkheden heeft om zich te richten op algemeen onderzoek naar witwasmethoden of -fenomenen. In het toezicht kijkt DNB naar de procedures en maatregelen die instellingen hebben getroffen om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen.’