



Algemeen

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorismes telt verplicht dat ons kantoor een melding doet aan de Nederlandse Financiële inlichtingeneenheid (www.fiu-nederland.nl) van ongebruikelijke transacties. Ons kantoor staat daartoe geregistreerd bij FIU Nederland.

Ons kantoor is verplicht om een melding te doen wanneer sprake lijkt te zijn van een ongebruikelijke transactie als bedoeld in deze wet, waarbij het verboden is om van deze melding mededeling te doen aan u als cliënt(en). Overtreding door ons kantoor van deze verplichtingen en verboden zijn gekwalificeerd als misdrijven.

Indien er naar het oordeel van het kantoor sprake is van een inschaling op een verhoogd risico om als kantoor of als medewerker van het kantoor betrokken te raken bij witwasactiviteiten of de financiering van terrorisme, dan zullen wij op basis van interne indicatoren een risicobeoordeling maken en zonedig tijdens de samenwerking deze risicobeoordeling blijven maken, aan de hand van aanvullend cliënt-, bronnen- en dossieronderzoek.

Ons kantoor en de Stichting derdengelden waarvan wij gebruik maken voor onze dienstverlening, wensen niet betrokken te raken bij witwasactiviteiten of handelingen die gelinkt kunnen worden aan het voorbereiden of uitvoeren van terroristische activiteiten.

De interne (tussentijdse) risicobeoordeling kan daarom aanleiding zijn voor ons kantoor om een opdrachtverlening niet te accepteren en/of op enig moment de lopende samenwerking tussen u en ons kantoor (acuut) op te zeggen wegens een vertrouwensbreuk.

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de naleving door ons kantoor van de wettelijke verplichtingen ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, kunt u een email sturen naar helpdesk@omgeving.nl. Na ontvangst van uw email wordt binnen twee werkdagen contact met u opgenomen om samen te bezien op welke wijze een gevolg kan worden gegeven aan uw vraag of opmerking.