

Statistieken omtrent het anti-witwasbeleid 2021-2023

Leeswijzer

In deze bijlage worden verschillende statistieken gepubliceerd die te maken hebben met het anti-witwasbeleid, waaronder statistieken vanuit toezicht en de strafrechtketen. Hieronder volgt een leeswijzer die belangrijke context schetst.

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

Om de effectiviteit van de aanpak van witwassen vast te stellen, is een combinatie van kwantitatieve gegevens en kwalitatieve informatie en toelichting 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)? Daarnaast is het belangrijk jaarlijks statistieken te publiceren omdat juist veranderingen over de jaren heen relevante inzichten kunnen opleveren. Hiermee wordt een cruciale basis gelegd voor een meer statistische aanpak, waarbij de statistieken kunnen worden gebruikt in onderzoeken die inzicht geven in het anti-witwasbeleid. Om de juiste context mee te geven is bij bepaalde statistieken of autoriteiten nog nadere uitleg gegeven.

2. Er kunnen verschillen in definitie, interpretatie en vastlegging van cijfers zitten tussen de organisaties

Dit betekent dat de cijfers tussen organisaties zich niet één-op-één met elkaar laten vergelijken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de toezichthouders. Hoewel deze hetzelfde wettelijke kader toepassen, verschillen de toezichtpopulaties in omvang, karakter en risico. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verschil tussen toezicht op slechts enkele grote en sterk gereguleerde entiteiten zoals banken, en het toezicht op niet vergunde en geregistreerde handelaren in kunstvoorwerpen of andere goederen. Bovendien zijn er ook verschillen in 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.

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 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet Toezicht Trustkantoren (Wtt 2018).

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM houdt integriteitstoezicht op beleggingsondernemingen, (beheerders van) beleggingsinstellingen¹ 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.²

Cijfers 2021 t/m 2023	Toelichting	Beleggings-ondernemingen	Beleggingsinstellingen (beheerders van)	Bemiddelaars in levensverzekeringen
aantal	<i>Beleggingsondernemingen en bemiddelaars in levensverzekeringen: data over 2023, voor zover beschikbaar, is gebaseerd op de vragenlijst Wwft en Sw die is ingevuld door deze instellingen met als peildatum 31 december 2023.</i>	230 (2023) 233 (2022) 232 (2021)	744 (2023) 744 (2022) 703 (2021)	4.560 (2023) 4.750 (2022) 4.750 (2021)
aanvullende informatie omvang	<i>(beheerders van) Beleggingsinstellingen: de AFM stuurt om het jaar de beheerders van beleggingsinstellingen de vragenlijst Wwft en Sw. Het aantal (beheerders van) beleggingsinstellingen en de omvang in 2022 en 2023 is gebaseerd op het aantal instellingen dat de meest recente vragenlijst Wwft en Sw in 2023 met peildatum 31 december 2022 heeft ingevuld.</i>	€619 mld. (2023) €489,8 mld. (2022) €510,5 mld. (2021)	855,7 mld. (2023) €855,7 mld. (2022) €1.119,9 mld. (2021)	Niet beschikbaar
aantal met buitenlandse meerderheidsaandeelhouder	<i>Beleggingsondernemingen en bemiddelaars in levensverzekeringen: data over 2023 is gebaseerd op de vragenlijst Wwft en Sw die is ingevuld door deze instellingen met als peildatum 31 december 2023.</i> <i>(beheerders van) beleggingsinstellingen: De AFM stuurt om het jaar de beheerders van beleggingsinstellingen de vragenlijst Wwft en Sw. Het aantal (beheerders van) beleggingsinstellingen en de omvang in 2022 en 2023 is gebaseerd op de meest recente vragenlijst Wwft en Sw in 2023 met peildatum 31 december 2022.</i>	62 (2023) 55 (2022) 45 (2021)	61 (2023) 61 (2022) 44 (2021)	12 (2023) 32 (2022) 29 (2021)
aantal met buitenlandse vestiging(en)	<i>inclusief verbonden agenten</i> <i>De AFM stuurt om het jaar de beheerders van beleggingsinstellingen de vragenlijst Wwft en Sw. Het aantal (beheerders van) beleggingsinstellingen in 2022 en 2023 is gebaseerd op de meest recente vragenlijst Wwft en Sw in 2023 met peildatum 31 december 2022. Dit cijfer over 2022 is gecorrigeerd.</i>	22 (2023) 39 (2022) 22 (2021)	49 (2023) 49 (2022) 55 (2021)	1 (2023) 15 (2022) 17 (2021)
aantal vergunningaanvragen ontvangen		10 (2023) 16 (2022)	10 (2023) 11 (2022)	252 (2023) 313 (2022)

¹ Onder 'beleggingsinstellingen' worden in dit document zowel alternatieve beleggingsinstellingen als instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) verstaan.

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

		18 (2021)	9 (2021)	350 (2021)
toegekend		6 (2023) 4 (2022) 17 (2021)	5 (2023) 0 (2022) 9 (2021)	231 (2023) 296 (2022) 346 (2021)
afgewezen		0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)	0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)	0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)
aantal personen dat op geschiktheid en/of betrouwbaarheid is getoetst op grond van de Wwft (alleen voor financiële toezichthouders)	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).	194 (2023) 214 (2022) 439 (2021)	210 (2023) 255 (2022) 439 (2021)	526 (2023) 660 (2022) 663 (2021)
aantal personen dat geschikt en/of betrouwbaar is bevonden		174 (2023) 202 (2022) 418 (2021)	193 (2023) 237 (2022) 418 (2021)	499 (2023) 635 (2022) 624 (2021)
<u>Toezicht</u>				
fte belast met AML toezicht op deze sector (inclusief ondersteunend personeel).	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.	11,1 (2023) 14,3 (2022) 16,9 (2021)		
aantal toezichtbezoeken afgelegd fysiek ter plaatse. (meerdere bezoeken in het kader van eenzelfde zaak tellen als één bezoek.)		2 (2023) 7 (2022) 2 (2021)	6 (2023) 13 (2022) 5 (2021)	0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)
aantal toezichtbezoeken afgelegd niet ter plaatse. (meerdere bezoeken in het kader van eenzelfde zaak tellen als één bezoek.)		1 (2023) 48 (2022) 67 (2021)	27 (2023) 65 (2022) 79 (2021)	0 (2023) 39 (2022) 3 (2021)
<u>Overtredingen/maatregelen</u>				
Opgelegde maatregelen				
aantal formele en informele maatregelen opgelegd	De AFM heeft hier achter het aantal opgelegde (in)formele maatregelen tussen haakjes ook voornemens tot het opleggen van een formele maatregel opgenomen.	3 (+1) (2023) 52 (+3) (2022) 78 (+4) (2021)	30 (+8) (2023) 79 (+4) (2022) 70 (+6) (2021)	0 (2023) 39 (2022) 16 (+3) (2021)
waarvan een formele maatregel, zijnde een maatregel zoals vastgelegd in de Wwft. Hieronder vallen de volgende maatregelen: bindende aanwijzing, boete, last onder dwangsom	De AFM heeft hier de definitieve maatregelen opgenomen. Tussen haakjes staan de voorgenomen formele maatregelen genoteerd.	0 (+1) (2023) 0 (+2) (2022) 4 (+4) (2021)	4 (+8) (2023) 3 (+4) (2022) 1 (+6) (2021)	0 (2023) 0 (2022) 2 (+3) (2021)
waarvan een informele maatregel (zijnde maatregelen niet vastgelegd in de Wwft zoals normoverdragend gesprek of waarschuwingsbrief)	Norminformerende en normoverdragende brieven zijn ook als informele maatregelen meegenomen.	3 (2023) 51 (2022) 74 (2021)	26 (2023) 76 (2022) 69 (2021)	0 (2023) 39 (2022) 14 (2021)
aantal instellingen waaraan formele en informele maatregelen zijn opgelegd	De AFM heeft hier achter het aantal instellingen met een opgelegde (in)formele maatregelen tussen haakjes ook het aantal instellingen met een voornemen tot het opleggen van een (in)formele maatregel opgenomen.	4 (2023) 45 (+2) (2022) 74 (2021)	34 (2023) 70 (+4) (2022) 69 (2021)	0 (2023) 39 (2022) 17 (2021)
totale omvang boetes voor Wwft-overtredingen	De AFM heeft hier het bedrag vermeld van de boetes die zijn opgelegd.	Nog niet openbaar € 0 (2022) € 2.000.000 (2021)	€ 151.000 (2023) € 2.153.000 (2022) € 0 (2021)	€ 0 (2023) € 0 (2022) € 0 (2021)
aantal hertoetsen bestuurder	Geen hertoetsingen n.a.v. overtredingen van de Wwft	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.
Uitsplitsing opgelegde maatregelen	<i>De AFM heeft hier het aantal maatregelen genoemd dat is opgelegd. Tussen haakjes staan de voorgenomen maatregelen genoteerd.</i>			
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		3 (+1) (2023) 2 (2022) 18 (2021)	6 (+5) (2023) 7 (2022) 46 (2021)	0 (2023) 0 (2022) 1 (2021)
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. melden OTs		0 (2023) 2 (2022) 4 (2021)	5 (2023) 3 (2022) 9 (2021)	0 (2023) 39 (2022) 0 (2021)
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. risicomanagement en interne procedures		0 (2023) 2 (2022) 44 (2021)	19 (+3) (2023) 6 (2022) 59 (2021)	0 (2023) 0 (2022) 1 (2021)
<u>Herstel</u>				
aantal hercontroles	<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.</i>	1 (2023) 2 (2022) 0 (2021)	1 (2023) 2 (2022) 0 (2021)	0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)
waarbij nog steeds sprake bleek van een overtreding		0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)	0 (2023) 1 (2022) 0 (2021)	0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)
aantal hercontroles waarbij niet langer sprake was van een overtreding		1 (2023) 2 (2022) 0 (2021)	1 (2023) 1 (2022) 0 (2021)	0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)
aantal instellingen dat een hercontrole heeft gehad		1 (2023) 2 (2022) 0 (2021)	1 (2023) 2 (2022) 0 (2021)	0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)
aantal instellingen waar bij hercontrole nog steeds overtreding was		0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)	0 (2023) 1 (2022) 0 (2021)	0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)
aantal instellingen waar bij hercontrole niet langer overtreding was		1 (2023) 2 (2022) 0 (2021)	1 (2023) 1 (2022) 0 (2021)	0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)
<u>Meldingen</u>				
aantal meldingen over misstanden in het kader van de Wwft	<i>In totaal zijn er in 2023 81 Wwft gerelateerde signalen binnengekomen. 6 van de signalen zagen op beleggingsondernemingen en (beheerders van) beleggingsinstellingen die onder het toezicht van de AFM vallen. De andere signalen zijn derhalve hier niet opgenomen.</i>	2 (2023) 1 (2022) 1 (2021)	4 (2023) 3 (2022) 3 (2021)	0 (2023) 2 (2022) 0 (2021)

Kansspelautoriteit (KSA)

De statistieken van 2023 zien op zowel online als landgebonden kansspel aanbieders onder Wwft-toezicht.

Cijfers 2023	Aanbieders kansspelen op afstand 2022	Aanbieders kansspelen onder Wwft-toezicht 2023
aantal	24	28
aanvullende informatie omvang	Brutospelresultaat (inzet minus uitgekeerde prijzen): €1,08 mld.	Brutospelresultaat (inzet minus uitgekeerde prijzen): € 2 mld. (online aanbieders 1,39 mld.)
aantal met buitenlandse meerderheidsaandeelhouder	n.v.t.	n.v.t.
aantal met buitenlandse vestiging(en)	n.v.t.	Nv.t.
aantal vergunningaanvragen ontvangen	27	3
toegekend	13	3
afgewezen	3	0
aantal personen dat op geschiktheid en/of betrouwbaarheid is getoetst op grond van de Wwft (alleen voor financiële toezichthouders)	n.v.t.	n.v.t.
aantal personen dat geschikt en/of betrouwbaar is bevonden	n.v.t.	n.v.t.
fte belast met AML toezicht op deze sector (inclusief ondersteunend personeel).	3	3
aantal toezichtbezoeken afgelegd fysiek ter plaatse. (meerdere bezoeken in het kader van eenzelfde zaak tellen als één bezoek.)	1	1
aantal toezichtbezoeken afgelegd niet ter plaatse. (meerdere bezoeken in het kader van eenzelfde zaak tellen als één bezoek.)	1	1
Opgelegde maatregelen		
aantal formele en informele maatregelen opgelegd	2	2
- waarvan een formele maatregel, zijnde een maatregel zoals vastgelegd in de Wwft. Hieronder vallen de volgende maatregelen: bindende aanwijzing, boete, last onder dwangsom	2	2
- waarvan een informele maatregel (zijnde maatregelen niet vastgelegd in de Wwft zoals normoverdragend gesprek of waarschuwingsbrief)	0	
- aantal instellingen waaraan formele en informele maatregelen zijn opgelegd	2	2
totale omvang boetes voor Wwft-overtredingen	0	€ 5 miljoen
aantal hertoetsen bestuurder	0	0
aantal ingetrokken vergunningen n.a.v. overtredingen van de Wwft	0	0
aantal strafrechtelijke aangiftes	0	0
Uitsplitsing opgelegde maatregelen		
aantal formele maatregelen waarbij instelling zonder vergunning opereerde:	28 formele maatregelen	26 formele maatregelen

aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. CDD, risicomanagement en interne procedures	2	2
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. melden OTs	2	1
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. risicomanagement en interne procedures	0	0
<i>Herstel</i>		
aantal hercontroles	0	3
waarbij nog steeds sprake bleek van een overtreding	0	2
aantal hercontroles waarbij niet langer sprake was van een overtreding	0	1
aantal instellingen dat een hercontrole heeft gehad		2
aantal instellingen waar bij hercontrole nog steeds overtreding was	0	2
aantal instellingen waar bij hercontrole niet langer overtreding was	0	1
<i>Meldingen</i>		
aantal meldingen over misstanden in het kader van de Wwft	1	16

Bureau Financieel Toezicht (BFT)

BFT houdt integriteitstoezicht toezicht 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 t/m 2023	Toelichting	Notarissen	Accountants	Belastingadviseurs en administratiekantoren	Overige juridische dienstverleners
aantal	Totaal aantal instellingen onder Wwft-toezicht BFT	Ca. 50.000 (2023) Ca. 49.500 (2022) Ca. 49.500 (2021)			
	Uitsplitsing per beroepsgroep	Notariskantoren: 889 (2023) 901 (2022) 774 (2021) ³ (Kandidaat- en toegevoegd) Notarissen: 3.427 (2023) 3.430 (2022) 3.414 (2021) ⁴	Openbaar registeraccountants: 5.214 (2023) 5.090 (2022) 5.045 (2021) ⁵ Openbaar account-administratieconsulenten: 4.186 (2023) 4.246 (2022) 4.305 (2021)		
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.	
<u>Toezicht</u>					

³ Het cijfer voor het jaar 2021 verschilt ten opzichte van het statistieken-overzicht bij de voortgangsbrieven beleidsagenda aanpak witwassen. In de huidige versie zijn meerdere vestigingen van een kantoor meegenomen in het totaal aantal, terwijl voorheen kantoren in een associatie één keer werden geteld.

⁴ De KNB hanteert een peildatum per 1 januari. De alhier gepresenteerde aantallen zijn naar de stand per 1 januari van het opvolgende jaar.

⁵ Het cijfer voor het jaar 2021 verschilt ten opzichte van het statistieken-overzicht bij de voortgangsbrieven beleidsagenda aanpak witwassen. In het voorgaande overzicht werden alle type accountants meegenomen, terwijl het uitsluitend opnemen van *openbaar* accountants de voorkeur verdient. Dit omdat BFT slechts op deze groep toezicht uitoefent.

fte belast 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.	17,7 (2023) 16,5 (2022) 12,7 (2021)			
aantal toezichtbezoeken afgelegd fysiek ter plaatse. (meerdere bezoeken in het kader van eenzelfde zaak tellen als één bezoek.)		9 (2023) 13 (2022) 5 (2021)	27 (2023) 10 (2022) 5 (2021)	52 (2023) 29 (2022) 33 (2021)	0 (2023) 2 (2022) 0 (2021)
aantal toezichtbezoeken afgelegd niet ter plaatse. (meerdere bezoeken in het kader van eenzelfde zaak tellen als één bezoek.)		7 (2023) 31 (2022) 31 (2021)	33 (2023) 42 (2022) 8 (2021)	105 (2023) 30 (2022) 31 (2021)	0 (2023) 0 (2022) 9 (2021)
<u>Overtredingen/maatregelen</u>					
Opgelegde maatregelen⁶					
aantal formele en informele maatregelen opgelegd		59 (2023) 37 (2022) 52 (2021)			
waarvan een formele maatregel, zijnde een maatregel zoals vastgelegd in de Wwft. Hieronder vallen de volgende maatregelen: bindende aanwijzing, boete, last onder dwangsom		39 (2023) 29 (2022) 42 (2021)			
waarvan een informele maatregel (zijnde maatregelen niet vastgelegd in de Wwft zoals normoverdragend gesprek of waarschuwingsbrief)		20 (2023) 8 (2022) 10 (2021)			
aantal instellingen waaraan opgelegd		2 (2023) 3 (2022) 1 (2021)	1 (2023) 5 (2022) 1 (2021)	12 (2023) 19 (2022) 16 (2021)	0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)
totale omvang boetes voor Wwft-overtredingen		€ 43.500 (2023) € 49.500 (2022) € 15.900 (2021)	€ 6.800 (2023) € 33.900 (2022) € 18.900 (2021)	€ 44.382 (2023) € 60.020 (2022) € 107.390 (2021)	

⁶ Publicatiebesluiten zijn hierin niet opgenomen.

aantal strafrechtelijke aangiftes		0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)			
Uitsplitsing opgelegde maatregelen					
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. CDD, risicomanagement en interne procedures		6 (2023) 3 (2022) 3 (2021)	2 (2023) 2 (2022) 2 (2021)	32 (2023) 14 (2022) 26 (2021)	1 (2023) 0 (2022) 0 (2021)
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. melden OTs		4 (2023) 3 (2022) 3 (2021)	2 (2023) 3 (2022) 2 (2021)	11 (2023) 6 (2022) 8 (2021)	1 (2023) 0 (2022) 0 (2021)
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. risicomanagement en interne procedures		0 (2023) 2 (2022) 5 (2021)	4 (2023) 0 (2022) 0 (2021)	37 (2023) 10 (2022) 44 (2021)	2 (2023) 0 (2022) 0 (2021)
<u>Herstel</u>					
aantal hercontroles		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		0			
aantal instellingen waar bij hercontrole nog steeds overtreding was		0			
aantal instellingen waar bij hercontrole niet langer overtreding was		0			
<u>Meldingen</u>					
aantal meldingen over misstanden in het kader van de Wwft		11 (2023) ⁷ 8 (2022) 7 (2021)	11 (2023) 15 (2022) 27 (2021)	56 (2023) 72 (2022) 93 (2021)	0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)

⁷ Door een gewijzigd registratiesysteem worden met ingang van 2023 meldingen over misstanden in het kader van de Wwft waar meerdere instellingen betrokken zijn slechts één keer meegeteld.

Bureau Toezicht Wwft (BTWwft)

Het BTWwft houdt integriteitstoezicht 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 t/m 2023	Toelichting	Makelaars en taxateurs	Handelaren (waaronder pandhuizen & bemiddelaars aangewezen goederen)	waarvan handelaren in 'precious metals and stones'	Domicilieverleners
<u>Toezicht</u>					
fte belast met AML toezicht op deze sector (inclusief ondersteunend personeel).	<i>Het 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 het BTWwft toezicht.</i> <i>De toename ten opzichte van 2022 betreft externe werving. Deze nieuwe collega's zijn eerst opgeleid en waren in 2023 nog niet volledig (operationeel) inzetbaar. FTE is weergegeven inclusief ondersteunende functies zoals juridisch adviseurs.</i>	54 (2023) 38 (2022) 36,45 (2021)			
aantal toezichtbezoeken afgelegd fysiek ter plaatse. (meerdere bezoeken in het kader van eenzelfde zaak tellen als één bezoek.)		66 (2023) 36 (2022) 44 (2021)	268 (2023) 264 (2022) 272 (2021)	105 (2023) 23 (2022) 22 (2021)	6 (2023) 1 (2022) 0 (2021)
aantal toezichtbezoeken afgelegd niet ter plaatse. (meerdere bezoeken in het kader van eenzelfde zaak tellen als één bezoek.)		6 (2023) 34 (2022) 70 (2021)	464 (2023) 480 (2022) 687 (2021)	238 (2023) 236 (2022) 138 (2021)	0 (2023) 2 (2022) 0 (2021)
<u>Overtredingen/maatregelen</u>					
<u>Opgelegde maatregelen</u>					
aantal formele en informele maatregelen opgelegd		34 (2023) 11 (2022) 28 (2021)	121 (2023) 178 (2022) 154 (2021)	27 (2023) 8 (2022) 10 (2021)	3 (2023) 2 (2022) 0 (2021)
waarvan een formele maatregel, zijnde een maatregel zoals vastgelegd in de Wwft. Hieronder vallen de volgende maatregelen: bindende aanwijzing, boete, last onder dwangsom		1 (2023) 0 (2022) 0 (2021)	20 (2023) 63 (2022) 21 (2021)	0 (2023) 4 (2022) 2 (2021)	3 (2023) 1 (2022) 0 (2021)
waarvan een informele maatregel (zijnde maatregelen niet vastgelegd in de Wwft zoals normoverdragend gesprek of waarschuwingsbrief)		33 (2023) 12 (2022) 28 (2021)	101 (2023) 199 (2022) 133 (2021)	27 (2023) 8 (2022) 8 (2021)	0 (2023) 2 (2022) 0 (2021)
aantal instellingen waaraan opgelegd	Het aantal instellingen waaraan een maatregel is opgelegd, is gelijk aan het aantal opgelegde maatregelen per jaar (zie hierboven).	Bovenstaand	Bovenstaand	Bovenstaand	Bovenstaand
totale omvang boetes voor Wwft-overtredingen	Het BTWwft merkt op dat dit bedrag geen dwangsommen omvat.	€ 0 (2023) € 0 (2022) € 0 (2021)	€ 57.740 (2023) € 247.694 (2022) € 352.750 (2021)	€ 0 (2023) € 8.700 (2022) € 26.500 (2021)	€ 31.000 (2023) € 0 (2022) € 0 (2021)

aantal strafrechtelijke aangiftes		0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)	0 (2023) 1 (2022) 2 (2021)	0 (2023) 1 (2022) 0 (2021)	0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)
<i>Uitsplitsing opgelegde maatregelen</i>					
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. CDD, risicomanagement en interne procedures	<i>Het BTWwft heeft risicomanagement en interne procedures niet apart geregistreerd in 2021 en 2022. Vandaar dat deze verplichtingen over die jaren hier zijn opgenomen. In 2023 is dit wel afzonderlijk geregistreerd en worden deze verplichtingen dus niet in deze regel, maar hieronder, weergegeven.</i>	31 (2023) 11 (2022) 28 (2021)	105 (2023) 160 (2022) 154 (2021)	26 (2023) 8 (2022) 10 (2021)	3 (2023) 2 (2022) 0 (2021)
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. melden OTs		0 (2023) 1 (2022) 1 (2021)	36 (2023) 100 (2022) 105 (2021)	13 (2023) 5 (2022) 8 (2021)	0 (2023) 2 (2022) 0 (2021)
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. risicomanagement en interne procedures (en overige verplichtingen)	<i>Het BTWwft heeft dit niet apart geregistreerd in 2021 en 2022. Daarom zijn de overtredingen over die jaren hier niet afzonderlijk verantwoord. In 2023 is dit wel afzonderlijk geregistreerd en worden deze verplichtingen dus niet hierboven, maar in deze regel weergegeven. Naast het risicomanagement en de interne procedures is ook de bewaarplicht en het meewerken aan het onderzoek in deze cijfers meegenomen.</i>	35 (2023)	100 (2023)	22 (2023)	4 (2023)
<i>Herstel</i>					
aantal hercontroles		3 (2023) 15 (2022) 26 (2021)	7 (2023) 30 (2022) 37 (2021)	0 (2023) 2 (2022) 12 (2021)	0 (2023) 2 (2022) 0 (2021)
waarbij nog steeds sprake bleek van een overtreding		2 (2023) 6 (2022) 1 (2021)	1 (2023) 12 (2022) 12 (2021)	0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)	0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)
aantal hercontroles waarbij niet langer sprake was van een overtreding		1 (2023) 9 (2022) 25 (2021)	6 (2023) 18 (2022) 25 (2021)	0 (2023) 2 (2022) 12 (2021)	0 (2023) 2 (2022) 0 (2021)
aantal instellingen dat een hercontrole heeft gehad	<i>Het aantal instellingen dat een hercontrole heeft gehad, is gelijk aan het aantal opgelegde hercontroles per jaar (zie hierboven).</i>	Bovenstaand	Bovenstaand	Bovenstaand	Bovenstaand
aantal instellingen waar bij hercontrole nog steeds overtreding was		Bovenstaand	Bovenstaand	Bovenstaand	Bovenstaand
aantal instellingen waar bij hercontrole niet langer overtreding was		Bovenstaand	Bovenstaand	Bovenstaand	Bovenstaand
<i>Meldingen</i>					
aantal meldingen over misstanden in het kader van de Wwft	<i>Het BTWwft ontvangt in- en externe signalen. In 2021 zijn deze cijfers niet uitgesplitst per categorie instellingen. In totaal ging het om 118 signalen.</i>	7 (2023) 2 (2022) 118 (2021)	143 (2023) 127 (2022) 118 (2021)	38 (2023) 16 (2022) 118 (2021)	8 (2023) 4 (2022) 118 (2021)

De Nederlandsche Bank (DNB)

DNB houdt integriteitstoezicht op banken, wisselinstellingen, elektronischgeldinstellingen, betaalinstellingen, levensverzekeraars, cryptodienstverleners⁸, 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 t/m 2023	Toelichting	Banken	Betaal- instellingen	verzekeraars (leven)	Crypto- dienstverleners	Trust- kantoren
aantal	<i>Voor de banken was bij het cijfer van 2021 de bijkantoren niet meegeteld. Exclusief bijkantoren is het cijfer voor 2022 39. Het cijfer inclusief bijkantoren weergeeft beter het aantal instellingen waar DNB toezicht op houdt.</i>	79 (2023) 79 (2022) 35 (2021)	150 (2023) 127 (2022) 132 (2021)	113 (2023) 120 (2022) 130 (2021)	33 (2023) 29 (2022) 25 (2021)	121 (2023) 136 (2022) 143 (2021)
aanvullende informatie omvang	<i>De cijfers genoemd in deze categorie zijn slechts ter illustratie opgenomen en komen uit 2021.</i>	€ 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 is voor sommige sectoren niet beschikbaar</i>	16 (2023) 16 (2022) 19 (2021)	n/a	n/a	n/a	n/a
aantal met buitenlandse vestiging(en)	<i>De data van de meerderheidsaandeelhouders is voor sommige sectoren niet beschikbaar</i>	12 (2023) 12 (2022) 12 (2021)	n/a	n/a	n/a	n/a
aantal vergunningaanvragen ontvangen	<i>Het uitbreiden van een vergunning wordt meegenomen in het aantal aanvragen</i>	0 (2023) 3 (2022) 0 (2021)	14 (2023) 7 (2022) 23 (2021)	1 (2023) 4 (2022) 4 (2021)	5 (2023) 12 (2022) 39 (2021)	0 (2023) 10 (2022) 1 (2021)
<i>toegekend</i>		0 (2023) 3 (2022) 0 (2021)	14 (2023) 7 (2022) 14 (2021)	1 (2023) 4 (2022) 1 (2021)	5 (2023) 12 (2022) 16 (2021)	5 (2023) 0 (2022) 1 (2021)
<i>afgewezen</i>		0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)	0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)	0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)	0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)	0 (2023) 9 (2022) 0 (2021)
aantal personen dat op geschiktheid en/of betrouwbaarheid is getoetst op grond van de Wwft (alleen voor financiële toezichthouders)	<i>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</i>	314 (2023) 314 (2022) 239 (2021)	191 (2023) 285 (2022) 354 (2021)	285 (2023) 268 (2022) 222 (2021)	138 (2023) 212 (2022) 117 (2021)	117 (2023) 174 (2022) 169 (2021)
aantal personen dat geschikt en/of betrouwbaar is bevonden	<i>DNB beschikt niet over statistieken uitgesplitst per type instelling. Derhalve betreft dit een totaal.</i>	1448 (2023) 1.227 (2022) 1.410 (2021)				
<u>Toezicht</u>						

⁸ Vanaf 2023 is het toezicht op cryptodienstverleners ondergebracht bij de AFM.

fte belast met AML toezicht op deze sector (inclusief ondersteunend personeel).	<i>DNB maakt geen onderscheid in FTE per type instelling. Derhalve is een totaal opgenomen. Ten opzichte van 2021 is voor 2022 en 2023 afgescheiden aangegeven hoeveel FTE werkzaam is met AML-toezicht in de toezichtafdelingen zelf (2023: 71,3) en hoeveel FTE werkzaam is bij de afdeling Juridische zaken (2023: 5,5).</i>	71,3 + 5,5 (2023) 68,25 + 16 (2022) 64,9 (2021)				
aantal toezichtbezoeken afgelegd fysiek ter plaatse. (meerdere bezoeken in het kader van eenzelfde zaak tellen als één bezoek.)		40 (2023) 14 (2022) 8 (2021)	1 (2023) 7 (2022) 1 (2021)	4 (2023) 2 (2022) 2 (2021)	6 (2023) 0 (2022) 0 (2021)	11 (2023) 10 (2022) 9 (2021)
aantal toezichtbezoeken afgelegd niet ter plaatse. (meerdere bezoeken in het kader van eenzelfde zaak tellen als één bezoek.)		26 (2023) 6 (2022) 19 (2021)	5 (2023) 16 (2022) 9 (2021)	7 (2023) 2 (2022) 36 (2021)	8 (2023) 9 (2022) 17 (2021)	15 (2023) 9 (2022) 19 (2021)
<u>Overtredingen/maatregelen</u>						
Opgelegde maatregelen						
aantal formele en informele maatregelen opgelegd		3 (2023) 4 (2022) 4 (2021)	3 (2023) 4 (2022) 6 (2021)	0 (2024) 6 (2022) 0 (2021)	0 (2023) 2 (2022) 0 (2021)	23 (2023) 14 (2022) 12 (2021)
<i>waarvan een formele maatregel, zijnde een maatregel zoals vastgelegd in de Wwft. Hieronder vallen de volgende maatregelen: bindende aanwijzing, boete, last onder dwangsom</i>	<i>Ten aanzien van de trustsector worden maatregelen op grond van de Wet toezicht trustkantoren 2018 meegenomen.</i>	3 (2023) 2 (2022) 2 (2021)	2 (2023) 2 (2022) 2 (2021)	0 (2023) 4 (2022) 0 (2021)	0 (2023) 2 (2022) 0 (2021)	6 (2023) 13 (2022) 4 (2021)
<i>waarvan een informele maatregel (zijnde maatregelen niet vastgelegd in de Wwft zoals normoverdragend gesprek of waarschuwingsbrief)</i>		0 (2023) 0 (2022) 2 (2021)	4 (2023) 2 (2022) 4 (2021)	0 (2023) 2 (2022) 0 (2021)	0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)	17 (2023) 1 (2022) 8 (2021)
aantal instellingen waaraan opgelegd		3 (2023) 4 (2022) 3 (2021)	6 (2023) 4 (2022) 10 (2021)	0 (2023) 6 (2022) 0 (2021)	0 (2023) 2 (2022) 0 (2021)	23 (2023) 14 (2022) 15 (2021)
totale omvang boetes voor Wwft-overtredingen		€ 2.731.250 (2023) € 0 (2022) € 500.000 (2021)	€ 146.000 (2023) € 648.940 (2022) € 475.000 (2021)	€ 0 (2023) € 0 (2022) € 0 (2021)	€ 6.175.000 (2023) € 3.345.00 (2022) € 0 (2021)	€ 3.509.620 (2023) € 95.000 (2022) € 600.000 (2021)
aantal hertoetsen bestuurder	<i>De aanleiding voor hertoetsen bestuurder na een formele maatregel wordt niet bijgehouden</i>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
aantal ingetrokken vergunningen n.a.v. overtredingen van de Wwft	<i>Ten aanzien van de trustsector worden overtredingen op grond van de Wet toezicht trustkantoren 2018 meegenomen.</i>	0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)	1 (2023) 0 (2022) 1 (2021)	0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)	0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)	0 (2023) 1 (2022) 0 (2021)
aantal strafrechtelijke aangiftes		0 (2023)	0 (2023)	0 (2023)	0 (2023)	0 (2023)

		0 (2022) 0 (2021)	0 (2022) 1 (2021)	0 (2022) 0 (2021)	0 (2022) 0 (2021)	2 (2022) 0 (2021)
Uitsplitsing opgelegde maatregelen						
aantal (in)formele maatregelen waarbij instelling zonder vergunning opereerde:		5 (2023) 2 (2022) 4 (2021)	6 (2023) 4 (2022) 8 (2021)	1 (2023) 1 (2022) 2 (2021)	19 (2023) 16 (2022) 11 (2021)	10 (2023) 18 (2022) 26 (2021)
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. CDD, risicomanagement en interne procedures	<i>Dit is inclusief het aantal (in)formele en maatregelen voor overtredingen mbt risicomanagement en interne procedures</i>	3 (2023) 4 (2022) 4 (2021)	6 (2023) 4 (2022) 10 (2021)	0 (2023) 6 (2022) 0 (2021)	0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)	23 (2023) 14 (2022) 11 (2021)
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. melden OTs	<i>Dit gaat over overtredingen in kader van artikel 16 van de Wwft.</i>	1 (2023) 1 (2022) 1 (2021)	1 (2023) 0 (2022) 1 (2021)	0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)	1 (2023) 0 (2022) 0 (2021)	2 (2023) 0 (2022) 4 (2021)
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. risicomanagement en interne procedures	<i>Dit is meegenomen in het aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. CDD, risicomanagement en interne procedures</i>	Bovenstaand	Bovenstaand	Bovenstaand	Bovenstaand	Bovenstaand
<u>Herstel</u>						
aantal hercontroles		9 (2023) 2 (2022) 5 (2021)	4 (2023) 3 (2022) 4 (2021)	4 (2023) 0 (2022) 1 (2021)	0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)	2 (2023) 4 (2022) 3 (2021)
waarbij nog steeds sprake bleek van een overtreding		4 (2023) 1 (2022) 4 (2021)	4 (2023) 0 (2022) 0 (2021)	0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)	0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)	2 (2023) 2 (2022) 3 (2021)
aantal hercontroles waarbij niet langer sprake was van een overtreding		5 (2023) 2 (2022) 1 (2021)	0 (2023) 3 (2022) 4 (2021)	4 (2023) 0 (2022) 1 (2021)	0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)	0 (2023) 2 (2022) 0 (2021)
aantal instellingen dat een hercontrole heeft gehad		5 (2023) 1 (2022) 4 (2021)	4 (2023) 3 (2022) 4 (2021)	4 (2023) 0 (2022) 1 (2021)	0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)	2 (2023) 4 (2022) 3 (2021)
aantal instellingen waar bij hercontrole nog steeds overtreding was		2 (2023) 1 (2022) 2 (2021)	4 (2023) 0 (2022) 0 (2021)	0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)	0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)	2 (2023) 2 (2022) 3 (2021)
aantal instellingen waar bij hercontrole niet langer overtreding was		3 (2023) 1 (2022) 2 (2021)	0 (2023) 3 (2022) 4 (2021)	4 (2023) 0 (2022) 1 (2021)	0 (2023) 0 (2022) 0 (2021)	0 (2023) 2 (2022) 0 (2021)
<u>Meldingen</u>						
aantal meldingen over misstanden in het kader van de Wwft		6 (2023) 9 (2022) 15 (2021)	3 (2023) 9 (2022) 3 (2021)	0 (2023) 2 (2022) 1 (2021)	2 (2023) 7 (2022) 0 (2021)	3 (2023) 28 (2022) 5 (2021)

Toezicht advocatuur/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 t/m 2023	Toelichting	Advocaten
aantal	Aantal op het tableau ingeschreven advocaten op 31 december 2021 (ofwel 1 januari 2022). Een deel van deze advocaten is Wwft-instelling geweest, afhankelijk of zij in dat jaar Wwft-plichtige diensten hebben verricht.	18.218 (2023) 18.108 (2022) 17.964 (2021)
	Aantal advocatenkantoren per 31 december 2021 (ofwel 1 januari 2022). Een deel van deze kantoren is Wwft-instelling geweest, afhankelijk of zij in dat jaar Wwft-plichtige diensten hebben verricht.	5.542 (2023) 5.589 (2022) 5.617 (2021)
aanvullende informatie omvang	Aantal advocaten dat Wwft zaken heeft gedaan. (bron: Centrale Controle Verordening 2022 en 2023) 2021 was een schatting, is die er?)	3.990 (2023) 4.013 (2022)
	Aantal advocatenkantoren dat in 2022 en 2023 Wwft zaken heeft gedaan. (bron: Centrale Controle Verordening 2022 en 2023) (2021 was een schatting, is die er?)	1.152 (2023) 1.264 (2022)
aantal inschrijvingen op het tableau	Dit totaal betreft zowel nieuw beëdigde als herbeëdigde advocaten.	1.245 (2023) 1.218 (2022) 1.162 (2021)
fte belast met AML toezicht op deze sector (inclusief ondersteunend personeel).		91,5 (2023) 90,9 (2022) 88,5 (2021)
aantal toezichtbezoeken afgelegd fysiek ter plaatse. (meerdere bezoeken in het kader van eenzelfde zaak tellen als één bezoek.)		67 (2023) 514 (2022) 515 (2021)
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. In 5 dossiers heeft tuchtrechtelijke handhaving plaatsgevonden.	2 (2023) 0 (2022) 1 (2021)
totale omvang boetes		€0 (2022) €0 (2021)
waarvan een informele maatregel (zijnde maatregelen niet vastgelegd in de Wwft zoals normoverdragend gesprek of waarschuwingsbrief)	De dekens hebben op basis van de bevindingen uit risicogestuurde financiële onderzoeken normoverdragende gesprekken met de Wwft-verantwoordelijke en/of een bestuurder van het advocatenkantoor gevoerd of navraag gedaan naar de opvolging van aanbevelingen.	27 (2023) NB (2022)
aantal instellingen waaraan formele en informele maatregelen zijn opgelegd		28 (2023) NB (2022)
totale omvang boetes		€ 2.000 (2023) € 0 (2022)
Uitsplitsing opgelegde maatregelen		

aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. CDD, risicomanagement en interne procedures		28 (2023) NB (2022)
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. melden OTs		0 (2023) 0 (2022)

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 delicten 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 2021 t/m 2023	
Het aantal instellingen dat tenminste één melding heeft gedaan	1955 (2023) 1.953 (2022) 1.997 (2021)
Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties	2.334.167, waarvan 50% subjectief (2023) ⁹ 1.896.176, waarvan 50% subjectief (2022) 1.230.411, waarvan 45% subjectief (2021)
Het aantal verdacht verklaarde transacties	180.578, waarvan 90% subjectief (2023) 91.893, waarvan 87% subjectief (2022) 96.676, waarvan 88% subjectief (2021)
Waarde van de verdacht verklaarde transacties	€ 25.250.294.656 (2023) ¹⁰ € 29.992.511.724 (2022) € 15.366.083.685 (2021)
Aantal artikel 17 Wwft-bevragingen aan meldingsplichtige instellingen	2085 (2023) 2.031 (2022) 1.881 (2021)
Aantal ontvangen informatieverzoeken van buitenlandse FIU's	486 (2023) 515 (2022) 663 (2021)
Aantal uitgaande informatieverzoeken aan buitenlandse FIU's	622 (2023) 574 (2022) 578 (2021)

⁹ In het Jaaroverzicht 2023, zoals gepubliceerd op www.fiu-nederland.nl, zijn meer cijfers opgenomen, zoals het aantal ongebruikelijke en verdachte transacties per meldersgroep.

¹⁰ Dit is een daling van ongeveer vijf miljard t.o.v. 2022. Dit soort schommelingen komen met name door ongebruikelijke transacties met een uitzonderlijk hoge waarde. In 2022 waren 37 transacties boven de honderd miljoen met een totale waarde van meer dan twintig miljard. In 2023 zijn er 34 van deze transacties met totale een waarde van veertien miljard.

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. In 2023 werd de infobox 10.246 keer bevroegd. In 2022 was dit 12.241 keer, tegenover 16.745 bevestigingen in 2021.

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Het (CJIB) is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het CJIB is namens de minister onder andere verantwoordelijk voor de inning van strafrechtelijke geldelijke sancties die door het OM of de rechter zijn opgelegd.

In totaal incasseerde het CJIB ten aanzien van ontnemingszaken in 2023 circa €47 mln., tegenover €37 mln. in 2022, een stijging dus ten opzicht van 2022. Het CJIB int niet alleen door de rechter opgelegde ontnemingsmaatregelen, maar ook maatregelen kostenverhaal. Soms is in zaken al beslag gelegd door het OM en kan het CJIB het beslag benutten om een deel van de openstaande vordering te innen. Dit lukt echter niet altijd. Het kan bijvoorbeeld jaren duren voordat een zaak onherroepelijk is en CJIB kan starten met de tenuitvoerlegging. In de tussentijd kan vermogen naar het buitenland zijn gebracht door een verdachte. Dit vraagt extra inspanningen van het CJIB om het vermogen te traceren ten behoeve van de inning. Het CJIB tracht zich hierop vanuit de aanpak ondermijning & criminele geldstromen te versterken om de komende jaren meer crimineel vermogen te kunnen ontnemen, ook in het kader van anti-witwassen. Het gaat hier overigens om alle ontnemingsmaatregelen, niet alleen om witwasonderzoeken.

Openbaar Ministerie (OM)

Het OM heeft in de afgelopen jaren het aantal aangeleverde witwaszaken zien stabiliseren. In 2022 werd voor het eerst een daling waargenomen van het aantal binnenkomende witwasverdachten. De oorzaak hiervan zou te maken kunnen hebben met het feit dat het aantal zaken in 2021 exceptioneel hoog was in de naweeën van Corona en dat dit in 2022 en 2023 genormaliseerd is. In ieder geval zien we een trend dat naast rechercheren naar drugs of wapens, ook steeds vaker het (criminele) vermogen wordt onderzocht. Bijvoorbeeld als vermogen op onverklaarbare wijze is ontstaan. Dergelijke witwasonderzoeken frustreren criminele activiteiten.

Cijfers OM 2021 t/m 2023		
Instroom OM		
Instroom verdachten bij OM		4.038 (2023) 5.605 (2022) 6.232 (2021)
Uitstroom OM		
Aantal onderzoeken witwassen		4.486 (2023) 5.393 (2022) 6.426 (2021)
waarvan	Administratief beëindigd / overig	13 (2023) 14 (2022) 12 (2021)
	Onvoorwaardelijk sepot	1.681 (2023) 2.207 (2022) 2.556 (2021)
	voorwaardelijk sepot	144 (2023) 212 (2022) 260 (2021)
	OM transactie	390 (2023) 553 (2022) 690 (2021)
	Voegen	0 (2023) 3 (2022) 7 (2021)
	Beoordeling dagvaarden	2.258 (2023) 2.404 (2022) 2.901 (2021)

Rechtspraak

Onderstaande cijfers betreffen de witwaszaken waarin door de rechtbanken in 2021 tot en met 2023 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 hieronder bij de gemengde witwaszaken. Ook kunnen in een zaak meerdere feiten bewezen worden verklaard. In dat geval zijn de straffen ook opgelegd voor meerdere feiten. Daarnaast kunnen in een zaak meerdere soorten straf worden opgelegd, bijvoorbeeld zowel een geldboete als een werkstraf. Hierdoor telt het aantal straffen niet op tot het aantal zaken met strafoplegging

Aantal witwaszaken (ten laste gelegd) aangebracht bij de rechtbank			2.006 (2023) 2.270 (2022) 2.230 (2021)
waarvan	gemengde witwaszaken	ook fraudefeit(en): artikel 225, 321 en 326 WvSr	240 (2023) 264 (2022) 277 (2021)
		ook drugsfeit(en): art. 2 en art. 3 Opiumwet	4116 (2023) 434 (2022) 441 (2021)
waarvan	natuurlijke personen		1.980 (2023) 2.249 (2022) 2.184 (2021)
	rechtspersonen		25 (2023) 21 (2022) 46 (2021)
Aantal veroordelingen voor witwassen (witwassen bewezen)			1.378 (2023) 1.468 (2022) 1.535 (2021)
waarvan	natuurlijke personen		1.363 (2023) 1.460 (2022) 1.508 (2021)
	rechtspersonen		15 (2023) 8 (2022) 27 (2021)
waarvan	zonder strafoplegging		38 (2023) 26 (2022) 48 (2021)
	met strafoplegging		1.340 (2023) 1.442 (2022) 1.487 (2021)
waarvan gevangenisstraf			800 (2023) 823 (2022) 833 (2021)
		< 1 jaar (voorwaardelijk en onvoorwaardelijk samen)	552 (2023) 589 (2022) 615 (2021)
		1-3 jaar (voorwaardelijk en onvoorwaardelijk samen)	146 (2023) 141 (2022)

			162 (2021)
		> 3 jaar (voorwaardelijk en onvoorwaardelijk samen)	104 (2023) 93 (2022) 56 (2021)
waarvan taakstraf of leerstraf			692 (2023) 766 (2022) 789 (2021)
waarvan aantal boetes			78 (2023) 68 (2022) 102 (2021)
	waarvan	zaken met boetes voor natuurlijke personen	64 (2023) 60 (2022) 77 (2021)
		zaken met boetes voor rechtspersonen	14 (2023) 8 (2022) 25 (2021)