

AANGETEKEND / PERSOONLIJK

Administratiekantoor Meeuwesen B.V.
[naam en adres]

Postbus 14052 • 3508 SC Utrecht
Maliebaan 79 • 3581 CG Utrecht

E bft.post@bureaufu.nl

T 030 251 69 84

W www.bureaufu.nl

Datum 29 september 2025

Ons kenmerk [kenmerk]

Betreft Aanwijzing

Behandelaar [naam]

Telefoon 030 – 251 69 84

E-mail bft.post@bureaufu.nl

Geachte [naam],

Het BFT heeft een onderzoek uitgevoerd bij u op kantoor. Vanwege de geconstateerde overtredingen heeft u vervolgens een schriftelijke waarschuwing gekregen. Deze waarschuwingsbrief bevatte het verzoek om een bewijs van deelname aan een Wwft-opleiding toe te sturen. Hoewel het BFT u daarna gemaïld en diverse keren gebeld heeft en wij u een voornemen tot oplegging van een aanwijzing hebben gestuurd hebben wij tot op heden nog geen bewijs van deelname aan een Wwft-opleiding van u ontvangen. U heeft ruimschoots de tijd gehad. U heeft geen zienswijze ingediend naar aanleiding van het voornemen tot oplegging van een aanwijzing.

Het is van belang dat u ons alsnog een bewijs van deelname aan een Wwft-opleiding toestuurdt. Het BFT heeft daarom besloten om Administratiekantoor Meeuwesen B.V. onderstaande aanwijzing te geven. Deze komt erop neer dat u ons binnen vier weken een bewijs van deelname aan een Wwft-opleiding dient toe te sturen. Toen ik u afgelopen vrijdag telefonisch sprak gaf u aan dat het voor u haalbaar is om dit binnen vier weken te doen.

Aanwijzing

De twee pijlers van de Wwft zijn het cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties. Uw instelling is daarbij poortwachter. U moet uw cliënten in beeld hebben en voldoende kennis in huis hebben om Wwft-risico's te herkennen en ongebruikelijke transacties te melden. Hiervoor is onder meer voldoende opleiding noodzakelijk. Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat dit punt binnen uw instelling nog onvoldoende is geborgd. Het BFT heeft daarom besloten om Administratiekantoor Meeuwesen B.V. de volgende aanwijzing te geven in de zin van artikel 28 Wwft.

Besluit

U bent verplicht om **binnen vier weken** na dagtekening van dit aanwijzingsbesluit:

Datum 29 september 2025

Ons kenmerk [kenmerk]

Opleiding

te zorgen dat u, uw werknemers en de dagelijks beleidsbepalers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken, een Wwft-opleiding volgen die hen in staat stelt een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren (artikel 2a en 35 Wwft). U dient het BFT daarvan binnen deze termijn van vier weken een bewijsstuk toe te sturen.

Indien u niet binnen vier weken voldoet aan de aanwijzing, zal het BFT in overweging nemen een last onder dwangsom op te leggen.

Bezwaar

Iedere belanghebbende kan tegen deze aanwijzing bezwaar aantekenen door binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij het BFT, [...].

[...]

Vragen

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief kunt u telefonisch of per e-mail contact met het BFT opnemen.

Met vriendelijke groet,
BFT, autoriteit voor financieel-juridisch toezicht

[naam]