

Per bestandenpostbus naar (e-mail adres)

Effectivity Consultancy

T.a.v. (namen)

(adres)

(postcode, plaats)

Datum: 29 augustus 2023
Ons kenmerk: (kenmerk)
Uw kenmerk: -
Betreft: Aanwijzing

Behandelaar: (naam)
Telefoon: 030 - 2516984
E-mail: bft.post@bureauft.nl

Geachte heer en mevrouw (naam),

Toezichthouders van het Bureau Financieel Toezicht (hierna: BFT), hebben een onderzoek verricht naar de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft) bij de vennootschap onder firma 'Effectivity Consultancy'. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een definitief onderzoeksrapport d.d. 11 juli 2023 (kenmerk).

Procedure

De afdeling Juridische Zaken/Handhaving van het BFT heeft kennisgenomen van dit onderzoeksrapport. De beoordeling door deze afdeling heeft ertoe geleid dat het BFT u op 18 juli 2023 het voornemen kenbaar heeft gemaakt om een aanwijzing op te leggen. Daarbij is 'Effectivity Consultancy' in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven. Van deze gelegenheid heeft 'Effectivity Consultancy' geen gebruik gemaakt.

AANWIJZING

Toezichthouders van het Bureau Financieel Toezicht (hierna: BFT), hebben een onderzoek verricht naar de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft) bij 'Effectivity Consultancy'. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een definitief onderzoeksrapport d.d. 11 juli 2023 (kenmerk).

Het BFT heeft in de onderzoeksrapportage vastgesteld dat de invulling van het risicobeleid en -management niet conform hetgeen is beschreven in artikel 2b en artikel 2c Wwft is en dat uw instelling niet periodiek en aantoonbaar aan de opleidingsverplichting, zoals beschreven in artikel 2a in samenhang met artikel 35 van de Wwft, heeft voldaan.

De beoordeling van het onderzoeksrapport door de afdeling Juridische Zaken/Handhaving van het BFT leidt ertoe dat het BFT u hierbij het voornemen kenbaar maakt om aan u een aanwijzing te geven. Dit wordt hieronder toegelicht.

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 zijn voldoende opleiding, adequate kantoorprocedures en risicobeleid en -management

Datum: 29 augustus 2023

Ons Kenmerk: (kenmerk)

noodzakelijk. Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat deze punten binnen uw instelling nog onvoldoende zijn geborgd.

Het BFT kan de instelling een aanwijzing geven om binnen een redelijke termijn een bepaalde gedragslijn te volgen (artikel 28 Wwft). Het BFT geeft aan uw instelling de onderstaande aanwijzing.

Besluit

Gelet op het voorgaande geeft het BFT aan 'Effectivity Consultancy' op grond van artikel 1d, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wwft jo. artikel 28 van de Wwft de hieronder vermelde aanwijzing:

Uw instelling is verplicht om **binnen vier maanden na dagtekening van het aanwijzingsbesluit**:

Opleiding

1– 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 maanden een bewijsstuk toe te sturen.

Risicobeleid en -management

2– uw risico's op witwassen en financieren van terrorisme vast te stellen en te beoordelen conform artikel 2b Wwft. Ook dient u conform artikel 2c Wwft gedragslijnen, procedures en maatregelen op te stellen om de risico's te beperken en te beheersen. De opgestelde stukken dient u binnen deze termijn van vier maanden aan het BFT toe te sturen.

Indien 'Effectivity Consultancy' niet binnen de in het besluit gestelde termijn aan de aanwijzing voldoet, zal het BFT in overweging nemen een last onder dwangsom op te leggen.

Hoogachtend,

Bureau Financieel Toezicht,
de voorzitter van het bestuur,
voor deze,

(naam)
Jurist

Bezwaar tegen aanwijzing, boete en publicatie

Iedere belanghebbende kan tegen de in dit besluit opgelegde boete, de publicatie van deze boete en de opgelegde aanwijzing bezwaar aantekenen door binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij het BFT, t.a.v. de directeur, Postbus 14052, 3508 SC Utrecht.