

Melders van kleine Wwft instellingen¹ beter beschermd.

Er komen bij het BFT soms signalen binnen dat melders van kleine Wwft instellingen onvoldoende waarborgen ervaren van hun veiligheid na het doen van een melding ongebruikelijke transactie.

Het voorgaande komt met name voor als de door de FIU-Nederland verdacht verklaarde transactie als bewijs in het strafdossier wordt toegevoegd en dan door de betrokkene(n) kan worden gezien wie de melding heeft gedaan.

In het geval dat het voornemen bestaat om een door een kleine instelling gemelde ongebruikelijke transactie, die vervolgens door de FIU-Nederland verdacht is verklaard, als bewijs in het strafdossier toe te voegen, ondernemen de opsporingsdiensten in het vervolg eerst nadere actie.

Met inachtneming van de wettelijke kaders² wordt dan contact opgenomen met de desbetreffende melder om na te gaan of er (voorziene) dreigingsrisico's zijn als de door de FIU-Nederland verdacht verklaarde transactie als bewijs in het strafdossier wordt toegevoegd.

De minister van Justitie en Veiligheid heeft dit eerder laten weten via een brief³ aan de Tweede Kamer.

De minister merkt hierbij nadrukkelijk op dat een melder van een ongebruikelijke transactie te allen tijde zelf contact kan opnemen met de politie bij (voorziene) dreigingen. Dergelijke signalen worden zeer serieus opgepakt, en de overheid kan dan (aanvullende) maatregelen nemen in het kader van het stelsel bewaken en beveiligen.

Daarnaast kan het OM bezien of gebruik kan worden gemaakt van de bestaande wettelijke kaders, die in uitzonderlijke gevallen kunnen worden toegepast, ter bescherming van de melder. Daarbij moet worden gedacht aan het kunnen anonimiseren van de gegevens van de meldingsplichtige instelling in het strafdossier. Voor de goede orde is van belang dat anoniem melden niet tot de mogelijkheden gaat behoren. De FIU-Nederland en het OM maken deze aangescherpte werkwijze kenbaar aan Wwft-instellingen respectievelijk binnen het OM en de opsporingsdiensten.

¹ Hieronder wordt verstaan een instelling waarvan de bedrijfs- of kantoornaam direct valt te herleiden tot een natuurlijk persoon bij die instelling.

² Hieronder wordt verstaan de kaders van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

³ Brief van 13 november 2020 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag