

AANGETEKEND / PERSOONLIJK

G. Spakman Beheer B.V.
t.a.v. de heer [naam]
[adres]
[postcode en plaats]

Datum: 8 maart 2023
Ons kenmerk: [kenmerk]
Betreft: Besluit aanwijzing

Behandelaar: [naam]
Telefoon: 030 – 251 69 84
E-mail: bft.post@bureaufit.nl

Geachte heer [naam],

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een onderzoek uitgevoerd bij G. Spakman Beheer B.V., naar de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). G. Spakman Beheer B.V. is bij de verrichting van beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, juncto artikel 1a, eerste lid, juncto artikel 1a, vierde lid, aanhef en onder a en b, van de Wwft. De resultaten van het onderzoek zijn neergelegd in het definitieve onderzoeksrapport van 20 januari 2023.

Aanwijzing

Het BFT heeft in het onderzoeksrapport vastgesteld dat G. Spakman Beheer B.V. niet voldoet aan de opleidingsverplichting van artikel 35 van de Wwft. Ook heeft het BFT vastgesteld dat de instelling niet beschikt over schriftelijk vastgelegde kantoorprocedures en- beleid inzake de acceptatie van (nieuwe) cliënten en het beoordelen van mogelijke (witwas)risico's. Hiermee wordt door G. Spakman Beheer B.V. niet voldaan aan de verplichting die op haar rust, op grond van artikel 2b en artikel 2c van de Wwft, om te beschikken over procedures om de risico's op witwassen te beperken en effectief te beheersen.

G. Spakman Beheer B.V. heeft geen zienswijze gegeven. Ook zijn het BFT geen nadere omstandigheden bekend geworden die aanleiding geven om van het voornemen om een aanwijzing te geven af te wijken.

Besluit

Gelet op het voorgaande geeft het BFT aan G. Spakman Beheer B.V. op grond van artikel 1d, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wwft jo. artikel 28 van de Wwft de hieronder vermelde aanwijzing:

- I. 'G. Spakman Beheer B.V.' is verplicht om **binnen vier maanden** na dagtekening van het besluit te voldoen aan de opleidingsverplichting van artikel 35 van de Wwft. Daartoe dient u een opleiding op het gebied van de Wwft te volgen en het BFT daarvan een bewijsstuk toe te sturen.

II. 'G. Spakman Beheer B.V.' is verplicht om **binnen vier maanden** na dagtekening van het besluit de volgende interne procedures en controles op te stellen en aan het BFT toe te sturen:

a. interne procedures en controles waarin is aangegeven hoe en wanneer cliëntenonderzoek in de zin van artikel 3 e.v. van de Wwft wordt uitgevoerd bij bestaande cliënten waarbij de dienstverlening wordt gecontinueerd. Hierbij dient te worden ingegaan op de verschillende aspecten genoemd in de artikelen 3 tot en met 11 van de Wwft.

Ook dient in de procedures en controles de plicht te zijn verwerkt in de zin van artikel 33 van de Wwft om bepaalde gegevens met betrekking tot het cliëntenonderzoek te bewaren.

b. interne procedures en controles waarin is aangegeven hoe en wanneer cliëntenonderzoek in de zin van artikel 3 e.v. van de Wwft wordt uitgevoerd bij nieuwe cliënten. Hierbij dient te worden ingegaan op de verschillende aspecten genoemd in de artikelen 3 tot en met 11 Wwft. Ook dient in de procedures en controles de plicht te zijn verwerkt in de zin van artikel 33 van de Wwft om bepaalde gegevens met betrekking tot het cliëntenonderzoek te bewaren.

c. interne procedures en controles voor naleving van de meldplicht in artikel 16 van de Wwft en de bewaarplicht in artikel 34 van de Wwft.

d. interne procedures en controles waaruit blijkt hoe 'G. Spakman Beheer B.V.' er in de toekomst voor zal zorgen dat aan de periodieke opleidingsverplichting van artikel 35 van de Wwft wordt voldaan.

Indien 'G. Spakman Beheer B.V.' hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, zal het BFT in overweging nemen een last onder dwangsom op te leggen.

Bezwaar tegen aanwijzing

Iedere belanghebbende kan tegen deze 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.

Hoogachtend,

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

[naam]
Jurist