



**AMLC**

Anti Money Laundering Centre

## AMLC actief in de internationale samenwerking



**Witwassen is een internationaal probleem en kent geen grenzen.** Het voorkomen en bestrijden van witwassen is de kerntaak van het AMLC. We doen dit samen met publieke en private organisaties op een effectieve en impactvolle manier. Zo leveren we samen een bijdrage aan de financiële veiligheid, nationaal én internationaal.

### Het AMLC levert een bijdrage aan



Kennisbevordering



Fenomeenonderzoek



Data-analyse & tooling



Intelligence



Publiek-private samenwerking



Internationale samenwerking

**Het AMLC is partner in de internationale witwasbestrijding** en neemt deel aan diverse internationale samenwerkingsverbanden, projecten en netwerken. Wij leveren bijdrages door het inzetten en delen van onze kennis, analyses, tooling, netwerk en good practices. Onze aanpak is projectmatig en themagericht. Op deze manier dragen we structureel bij aan het versterken en verbeteren van de witwasbestrijding, ook internationaal. Wij verbinden de verschillende initiatieven en netwerken op nationaal niveau om de wederzijdse uitwisseling een actuele en blijvende waarde mee te geven.



## AMON



Voorzitter

### Anti Money Laundering Operational Network

AMON is een internationaal netwerk gericht op witwasbestrijding. Leden zijn financieel specialisten en vertegenwoordigers van opsporingsdiensten uit circa 30 landen. Medewerkers van opsporingsdiensten kunnen via hun AMON-vertegenwoordiger gebruik maken van het netwerk voor informatie- en kennisoverdracht en good practices op het gebied van witwasbestrijding. Het AMLC is de AMON-liaison voor Nederland en tevens voorzitter.



Gericht op witwasbestrijding



Kennisbevordering



Financieel specialisten van opsporingsdiensten

## FATF



Deelnemer

### Financial Action Task Force On Money Laundering

De Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) is een intergouvernementele organisatie die zich bezighoudt met de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme. De FATF heeft 40 aanbevelingen opgesteld en verwacht dat aangesloten landen deze implementeren in nationale wet- en regelgeving en zorgen voor een effectief systeem in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Verder voert de FATF landenevaluaties uit en publiceert het typologierapporten. Momenteel zijn 36 landen lid van de FATF en zijn meer dan 180 landen aangesloten met regionale organisaties. Nederland is lid van de FATF en het AMLC is aangesloten bij de 'Risk, Trends and Methods Group' van de FATF.



Gericht op witwasbestrijding



Fenomeenonderzoek



Kennisbevordering

## EMPACT



Voorzitter CFMLAR 2020-2021

### European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats

EMPACT is een initiatief van de Europese Commissie om georganiseerde criminaliteit binnen de EU aan te pakken. EMPACT bevordert kennisdeling en -ontwikkeling, opleiding, delen van intelligence en analyses en het uitvoeren van operationele acties en onderzoeken op verschillende criminaliteitsvormen. Het AMLC is sinds 2020 voorzitter en vertegenwoordigt Nederland op het speerpunt 'criminal finances, money laundering and asset recovery (CFMLAR)'. Het AMLC is ook trekker van verschillende acties binnen CFMLAR zoals trade based money laundering, enablers en new payment methods.



Kennisbevordering



Operationeel



Intelligence

## J5



Deelnemer

### Joint Chiefs of Global Tax Enforcement

J5 is een samenwerkingsverband tussen de fiscale (opsporings)diensten van Nederland, Australië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Het richt zich op het versterken van de operationele samenwerking in de strijd tegen internationale belastingontduiking en witwassen. Binnen de J5 wordt gezamenlijk data geanalyseerd, tooling ontwikkeld en intelligence op professionele facilitators gedeeld. Dit alles gericht op het starten en uitvoeren van onderzoeken met wederzijdse belangen. Het AMLC participeert in de onderdelen 'Professional enablers' en 'Platforms' en brengt ontwikkelde tooling in om grote dataposities te analyseren.



Operationeel



Professionele facilitators



Data-analyse & tooling

## EFIPPP



Stuurgroep lid

### Europol's Financial Intelligence Public Private Partnership

EFIPPP is een initiatief van Europol waar opsporingsdiensten en Europese banken samenwerken en waarbij onderlinge kennis en informatie over witwasfenomenen en brede ontwikkelingen worden gedeeld. Het AMLC levert vanuit haar kennis- en data expertise diverse bijdragen aan de verschillende werkgroepen binnen EFIPPP.



Banken en opsporingsdiensten



Fenomeenonderzoek



Kennisbevordering



## Witwasbestrijding samen verbeteren, onze missie

Neem contact op met het AMLC via:



E-mail

[AML.Centre\\_Postbus@belastingdienst.nl](mailto:AML.Centre_Postbus@belastingdienst.nl)



Website

[www.amlc.eu](http://www.amlc.eu) | [www.amlc.nl](http://www.amlc.nl)



LinkedIn

[www.linkedin.com/company/amlc](https://www.linkedin.com/company/amlc)

