

Hoe herken je witwassen als (aankoop/verkoop) makelaar en wat kun je doen?

Vastgoed kan worden gebruikt om crimineel geld wit te wassen. Door signalen van witwassen tijdig te herkennen en te melden bij FIU-Nederland houd je je portefeuille schoon en zorg je ervoor dat crimineel geld geen kans maakt op de woningmarkt.

Vanwege het fysieke contact van de makelaar met klanten zijn extra oren en ogen van de makelaar van groot belang om witwassers geen kans te geven. Als makelaar lever je een belangrijke bijdrage aan het voorkomen

van witwassen (niet het opsporen of bewijzen ervan).



Heb je een vermoeden van witwassen, onderliggende delicten of terrorismefinanciering? Doe dan een melding bij [FIU-Nederland](#). Bij twijfel kun je overleggen met [Bureau Toezicht Wwft](#) of met je eigen brancheorganisatie. Scan de QR-code voor meer info over witwassen. Deze voorbeelden zijn niet limitatief.

