



## Scherpere controle op makelaars

24 juni 2010, 7:34 uur | FD.nl

Door: Wijnen, J.F. van

**Makelaars melden zo weinig verdachte transacties bij het daarvoor bestemde meldpunt, dat dit de aandacht trekt van de toezichthouders. Makelaars lijken de wet te onduiken.**

Daarom wil toezichthouder BFT, die controleert of notarissen, advocaten en accountants de antiwitwasregels naleven, zijn bevoegdheden uitbreiden tot de makelaardij.

Dit zegt BFT-directeur Folkert Winkel tegenover het Financieele Dagblad.

Makelaars hebben vorig jaar maar één verdachte transactie gemeld, net zo veel als het jaar ervoor. Dat staat in sterk contrast tot het aantal meldingen door notarissen, die er 343 hebben aangegeven. Volgens BFT-directeur Winkel is dat 'moelijk met elkaar te rijmen'. De toezichthouder treft bij speciale onderzoeken in de vastgoedsector 'vaak dezelfde notarissen en makelaars' aan bij dubieuze transacties.

Het BFT kan 'veel effectiever' optreden tegen witwaspraktijken 'als het toezicht in de vastgoedsector in één hand komt', zegt Winkel. 'Wanneer makelaars en notarissen dezelfde transacties melden, hebben we eerder een match en kunnen we sneller tot onderzoek besluiten.'

### Wetswijziging nodig

Op dit moment ligt het toezicht op de meldplicht door makelaars nog bij de Belastingdienst. Er zou een wetswijziging voor nodig zijn om dit over te dragen aan de BFT.

Ook advocaten melden naar verhouding 'veel te weinig', zegt Winkel. Ook dat noemt hij opmerkelijk, 'omdat de advocatuur en het notariaat evenveel diensten leveren die volgens de overheid witwasrisico's in zich houden'.

Voorzitter Ger Hukker van de Nederlandse Vereniging van Makelaars vindt het geen slecht idee om ook makelaars onder BFT-toezicht te brengen. 'Wij gaan niet dwarsliggen. Maar wij doen als makelaarsvereniging al heel veel aan preventie. Ik betwijfel of het de georganiseerde makelaars zijn die hun meldingen verzuimen. Ik denk dat het de cowboys zijn die verdachte transacties verzwijgen.'

### Logische stap

Een woordvoerder van de Financial Intelligence Unit, het meldpunt voor ongebruikelijke en verdachte transacties, noemt overdracht van de controle aan het BFT 'een logische stap. Wij zouden er geen bezwaar tegen hebben.'

De woordvoerder vindt de verschillen tussen de meldingen door notarissen en door makelaars ook opmerkelijk: 'Als je dat ziet, dan denk je: hoe is het mogelijk? Gevoelsmatig zouden makelaars veel meer moeten melden. Maar bewijs hebben we niet.'

Copyright (c) 2010 Het Financieele Dagblad

---

#### Gerelateerde artikelen

24-06 **Waakhond voor witwasmeldingen claimt ook controle op makelaars**

---

05-06	<b>Buiten én in de bewoonde wereld</b>
29-05	<b>'Ik hecht niet zo sterk aan functieomschrijvingen'</b>
26-05	<b>Philips dagvaardt verdachten vastgoedfraude</b>
25-05	<b>Belastingvoordeel jaagt huizenverkopen VS aan</b>

**Meta-data**

Bron	FD.nl, donderdag 24 juni 2010, 7:34
Auteur(s)	<a href="#">Wijnen, J.F. van</a>
Trefwoorden	<a href="#">bft</a> ; <a href="#">fraude</a> ; <a href="#">makelaars</a> ; <a href="#">toezicht</a> ; <a href="#">witwassen</a>

**REACTIES** 1 - 2 van 2**Hukker heeft nog meer boter op z'n hoofd** m.c. de groot, 9:15 uur

Zou Ger Hukker nu daadwerkelijk geloven dat de "georganiseerde makelaars" niet aan dergelijke spelletjes meedoen? Nou heer Hukker, neem van mij aan dat minimaal 70% van de NVM-makelaars wel degelijk bereid is om mee te werken aan verdachte financiële transacties, als zij daar zelf geld aan kunnen verdienen.

**Makelaars hebben boter op hun hoofd** A.M. Vervloet, 9:06 uur

Zolang de makelaardij bestaat heeft deze groep van dienstverleners al boter op hun hoofd.

Allereerst is het een doelgroep zonder enig niveau of kennis van zaken.....

Ten tweede praten ze altijd mee met hun opdrachtgevers of dat dit nu positief is of negatief.

Deze groep moet inderdaad veel beter in de gaten worden gehouden door de overheid.

**REACTIES** 1 - 2 van 2