



Meldplicht taxateurs en curatoren

10 augustus 2010, 7:49 uur | FD.nl

Door: Boon, V. van der

Vastgoedtaxateurs en faillissementscuratoren worden verplicht de overheid te helpen bij het bestrijden van vastgoedfraude en het witwassen van crimineel geld.

Om ze daartoe te dwingen, moeten zij melding gaan maken van ongebruikelijke financiële transacties.

De uitbreiding van de meldplicht is maandag door het ministerie van Financiën ter consultatie voorgelegd aan marktpartijen, toezichthouders en brancheorganisaties. Zij krijgen een maand de tijd om te reageren. De maatregelen zouden vervolgens 1 januari 2012 in moeten gaan. Onduidelijk is wie moet toezien op naleving van de voorgestelde uitbreiding van de meldplicht. Op dit moment vallen makelaars al wel onder de meldplicht van de zogeheten Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Verscheidene organisaties, zoals de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en VastgoedPRO, hebben naar aanleiding van enkele fraudeaffaires bepleit dat ook taxateurs onder de meldplicht moeten gaan vallen. Het kabinet neemt dat nu over op voorspraak van de internationale antiwitwasorganisatie FATF.

Copyright (c) 2010 Het Financieele Dagblad

Gerelateerde artikelen

10-08	Meldplicht taxateurs en curatoren
04-08	Politie int veel meer criminele gelden
03-08	Politie gaat meer financiële experts in dienst nemen
22-07	Bank moet extra waken voor fraude met vastgoed
19-07	IMF wil \$250 mrd extra voor bestrijding toekomstige crises

Meta-data

Bron	FD.nl, dinsdag 10 augustus 2010, 7:49
Auteur(s)	Boon, V. van der
Trefwoorden	Curatoren; fraude. oplichting; ministerie van financiën; recht en wetgeving; toezicht/waakhonden

REACTIES 0 van 0