



## Persbericht

Luxemburg, 11 juni 2020

### EU-maatregelen tegen witwassen in de banksector worden onderzocht door controleurs

Witwassen is een praktijk waarbij de illegale herkomst van opbrengsten van misdrijven wordt verhuuld. Verdachte transacties die in verband worden gebracht met witwassen belopen honderden miljarden per jaar in de EU. De Europese Rekenkamer (ERK) heeft een controle ingesteld om te onderzoeken welke inspanningen de Unie levert om het witwassen van zwart geld aan te pakken, met bijzondere aandacht voor de banksector.

De antiwitwasrichtlijn van de EU is sinds 1991 van kracht en is vier keer geactualiseerd, laatstelijk in 2018. De Commissie, de belangrijkste speler op EU-niveau, is belast met de ontwikkeling en handhaving van antiwitwasregels, in nauwe samenwerking met de lidstaten. Dit jaar nam de Europese Bankautoriteit (EBA) de leiding, coördinatie en monitoring van de strijd van de financiële sector in de EU tegen witwassen op zich. Het is de verantwoordelijkheid van de lidstaten om de antiwitwasregels van de EU toe te passen en te handhaven door middel van nationale wetgeving, en om witwasdelicten te vervolgen. Volgens een schatting van Europol hebben verdachte transacties binnen Europa een waarde van ongeveer 1,3 % van het bbp van de EU.

*“Witwassen is een steeds grotere wereldwijde dreiging, waarbij criminelen vaak geld proberen wit te wassen waar de controles het zwakst zijn, vaak ver van de bron van de middelen”, zegt Mihails Kozlovs, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle. “Gezien de enorme omvang van deze criminele praktijk, ook in de EU, en een aantal recente geruchtmakende schandalen waarbij banken zijn betrokken, hebben wij besloten een controle uit te voeren inzake de doeltreffendheid van de EU-maatregelen in de strijd tegen witwassen in de banksector.”*

Ondanks de uitgebreide internationale samenwerking en de steeds verfijndere EU-wetgeving blijft witwassen een enorme beleidsuitdaging. De controleurs zullen zich concentreren op de omzetting van EU-wetgeving in nationaal recht, de manier waarop risico's voor de interne markt worden beheerd, de coördinatie tussen nationale toezichthouders en EU-organen, en de maatregelen van de EU om inbreuken op haar antiwitwaswetgeving op nationaal niveau te verhelpen. Het veldwerk voor deze controle zal betrekking hebben op het directoraat-generaal Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie van de Europese Commissie, de EBA en de Europese Centrale Bank.

Dit persbericht wil slechts de kernboodschap weergeven van de vooruitblik op de controle van de Europese Rekenkamer. De volledige vooruitblik staat op [eca.europa.eu](https://eca.europa.eu).

## ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg

E: [press@eca.europa.eu](mailto:press@eca.europa.eu) @EUAuditors [eca.europa.eu](https://eca.europa.eu)

### **Noot voor de redactie**

De EU heeft de eerste antiwitwasrichtlijn in 1991 vastgesteld. De huidige versie is Richtlijn (EU) 2015/849, die is gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2018/843 (de zogenoemde vijfde antiwitwasrichtlijn). De lidstaten moesten deze richtlijn uiterlijk op 10 januari 2020 omzetten in nationaal recht en de bepalingen ervan ten uitvoer leggen. In de loop der jaren is het toepassingsgebied van de antiwitwasrichtlijn steeds ruimer geworden.

De nieuwe Commissie heeft witwasbestrijding als een prioriteit aangemerkt en heeft onlangs een mededeling inzake een “actieplan voor een alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme” gepubliceerd.

De vandaag gepubliceerde vooruitblik op de controle verschaft informatie over deze lopende controletaak, die in de eerste helft van 2021 zal worden afgerond. Vooruitblikken op de controle zijn gebaseerd op het voorbereidende werk dat is verricht voor aanvang van een controle en mogen niet als controleopmerkingen, conclusies of aanbevelingen worden beschouwd. De volledige vooruitblik op de controle is in het Engels terug te vinden op [eca.europa.eu](https://eca.europa.eu).

### **Perscontact voor deze vooruitblik**

Claudia Spiti – E: [claudia.spiti@eca.europa.eu](mailto:claudia.spiti@eca.europa.eu) - T: (+352) 4398 45765 / M: (+352) 691 553547

### ***Maatregelen van de ERK met het oog op de COVID-19-pandemie***

*De Europese Rekenkamer (ERK) heeft het nodige ondernomen om tijdens de COVID-19-pandemie de overheidsfinanciën in de EU op doeltreffende wijze te kunnen blijven controleren en controleverslagen, adviezen en evaluaties tijdig uit te brengen, voor zover dit in deze moeilijke tijden mogelijk is. Tegelijkertijd gaat onze dank uit naar alle mensen die zich inzetten om levens te redden en de pandemie te bestrijden in Luxemburg, elders in de EU en overal ter wereld. We blijven ons ook inzetten om het beleid van de Luxemburgse overheid voor de bescherming van de volksgezondheid te ondersteunen. Wij beperken de effecten van de huidige gezondheidscrisis op ons personeel en hebben voorzorgsmaatregelen genomen om het risico voor hen en hun familie zoveel mogelijk te beperken.*