

“Komt een crimineel bij de makelaar...”



Inhoud presentatie

- **Film**
- **Over de lijn**
- **Ongebruikelijke transacties**
- **Zaken om beducht op te zijn. En wat doe je dan?**
- **Vragen en dialoog**



Film

[Klik hier!](#)



Over de lijn



Stelling 1



‘Ik zou dit als ongebruikelijk bestempelen en een melding maken.’



Stelling 2

'Ik ben in mijn praktijk ook wel eens een 'Freek' of tegengekomen.'



Stelling 3

'Ik voel mij bezwaard om door te vragen als ik iets opmerkelijk/raar vind.'



‘Komt een crimineel bij de makelaar...’





Financial Intelligence Unit - Nederland

FIU-Nederland is op basis van de Wwft de aangewezen organisatie, waar meldplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden. De FIU-Nederland analyseert deze gegevens om misdrijven te voorkomen en op te sporen.

[Meer over ons](#)



Meldportaal

[Registreren](#)
[Vragen](#)

[Direct naar meldportaal](#)

Nieuws

Hypotheekfraude als ongebruikelijke transactie
09-06-2022

Huisvesting van criminaliteit
19-05-2022

Niet het gehoopte advies
28-04-2022

[→ Meer nieuws](#)

Nationaal & Internationaal

Nationaal is de FIU-Nederland volgens de Wwft wetgeving aangewezen als enige dienst in Nederland bij welke de meldplichtige instellingen hun ongebruikelijke transacties dienen te melden. FIU-Nederland is organisatorisch ondergebracht bij de nationale politie en is een zelfstandig orgaan van de Staat der Nederlanden. Internationaal maakt FIU-Nederland deel uit van een wereldwijd netwerk van FIU's. Dit doet zij via de 164 FIU's vanuit de Egmont groep, het Europese netwerk van FIU's en FIU.NET.

Animatie FIU-Nederland



**Na de poortwachters:
25 jaar meldingen
ongebruikelijke transacties**

Uitgelicht



[Meldportaal](#)



[Jaaroverzicht](#)



[Casuïstiek](#)



[Caribisch Nederland](#)

Wat is een ongebruikelijke transactie?


	2016	2017	2018	2019	2020
ONGEBRUIKELIJK	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal
Makelaardij	140	159	173	227	246
VERDACHT	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal
Makelaardij	16	4	9	15	40



Zaken waarvoor u contact kunt opnemen met Team Criminele Inlichtingen

U kunt contact opnemen met het TCI als u informatie heeft over ernstige misdrijven. Voorbeelden hiervan zijn moord, overvallen, drugshandel, kinderporno, brandstichting, terrorisme, witwassen, mensenhandel, milieufraude en faillissementsfraude

Bel met Team Criminele Inlichtingen

 **088 - 661 77 34**





< Vastgoed

Over de campagne >

Overige Campagnes



Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele activiteiten zoals drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of het witwassen van geld. Dit leidt tot veiligheidsrisico's in een buurt en heeft impact op de branche zelf.



Resumé

- **Film**
- **Stellingen**
- **Ongebruikelijke transacties**
- **Zaken om beducht op te zijn. En wat doe je dan?**
- **Vragen**



Financial Intelligence Unit - Nederland



Team Criminele Inlichtingen

088 - 661 77 34



MELD MISDAAD ANONIEM
0800-7000 | meldmisdaadanoniem.nl



Vragen

- www.integerevastgoedmarkt.nl

DANK VOOR UW AANDACHT

