

## **Persbericht: Bureau Financieel Toezicht (BFT) treedt toe tot het Financieel Expertise Centrum (FEC)**

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) treedt toe als nieuwe convenantpartner tot het FEC. De toetreding van het BFT, bekrachtigd door de ondertekening van een addendum, is een belangrijke impuls voor de versterking van de integriteit van de financiële sector.

### **Achtergrond en toelichting**

Het BFT is al langer betrokken bij FEC-activiteiten en ambieerde al enige jaren om als partner toe te treden tot het Convenant FEC 2014. Na grondig onderzoek door het FEC bleek het BFT volledig te voldoen aan de gestelde toetredingscriteria. De bestaande convenantpartners hebben unaniem ingestemd met het BFT als nieuwe convenantpartner.

Het BFT houdt onafhankelijk toezicht op de naleving van wet- en regelgeving door notarissen en gerechtsdeurwaarders en is tevens verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door accountants, administratiekantoren, belastingadviseurs en notarissen.

Met zijn rol als toezichthouder over tienduizenden instellingen en als toekomstig toezichthouder ten aanzien van de Sanctiewet 1977, voegt het BFT een nieuw segment van dienstverleners toe aan het FEC. Het BFT kijkt uit naar een intensievere samenwerking en informatie-uitwisseling met de andere FEC partners. Als FEC partner kan het BFT een effectievere en efficiëntere bijdrage leveren aan het voorkomen dan wel bestrijden van financieel-economische criminaliteit en andere ernstige vormen van criminaliteit of van terrorismefinanciering. De toetreding van het BFT betekent dan ook een aanvulling voor de samenwerking en informatie-uitwisseling binnen het FEC.

### **Over het FEC**

Het FEC is een samenwerkingsverband van AFM, Belastingdienst, DNB, FIU, FIOD, OM en Politie dat zich inzet voor de integriteit van de financiële sector. Door kennis en informatie te delen draagt het FEC bij aan een sterk en betrouwbaar financieel systeem in Nederland.

*21 augustus 2024*