

Bijlagen Specifieke Leidraden

[AFM - 20191017-bijlage-brief-handvatten-sira](#)

[AFM & BFT - sira-van-analyse-naar-beheersing](#)

[BFT - 10-stappenplan-Wwft-Nederlands-versie-maart-2023](#)

[BFT - 28102019-Toelichting-schema-geldverkeer-inclusief-cases-en-handvatten](#)

[BFT - 29102019-Schema-notariele-onderzoeks-en-meldplicht-geldverkeer](#)

[BFT - Memo-Crowdfunding-en-de-Wwft](#)

[BFT - notitie-poortwachter-18110219](#)

[FATF - Crowdfunding-Terrorism-Financing.pdf.coredownload.inline](#)

[FATF - ML and TF vulnerabilities legal professionals](#)

[FATF - Trade-Based-Money-Laundering-Risk-Indicators.pdf.coredownload.inline](#)

[IKZ - verwevenheid-zorg-criminaliteit-eindrapport](#)

[Moody's - ma-kyc-looking-inside-shell-moodys-shell-company-indicator](#)

[MvF & JenV - Algemene leidraad Wwft \(2024\)](#)

[NBA-handreiking 1137 corruptie werkzaamheden van de accountant \(2024\)](#)

[NOB RB NBA - Richtsnoeren Wwft \(2023\)](#)

[NRA Cahier-2024-1 - Witwassen 2023](#)

[NRA Cahier-2024-2 - Terrorismefinanciering 2023](#)