



ADVOCATEN
**KEIZERSGRACHT
RAY**

WWFT-REGELING

Per 1 augustus 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van kracht. Op grond van deze wet heeft ons kantoor een meldingsplicht bij ongebruikelijke transacties. Ongebruikelijke transacties zijn in ieder geval transacties waarbij € 10.000,- of meer wordt betaald in contanten, met cheques aan toonder of soortgelijke betaalmiddelen. Bovendien zullen transacties waarbij wij aanleiding hebben te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme, moeten worden gemeld bij de FIU (Financiële Inlichtingen Eenheid). Dit zou buiten uw medeweten kunnen gebeuren.