

Nieuwsbericht 24 juli 2026

AML-pakket: Relevante, nieuwe consultaties en public hearings voor de advocatuur!

Voor directe links naar betreffende documenten wordt verwezen naar de AML-pagina op toezichtadvocatuur.nl

Op 2 juli 2026 heeft AMLA de consultatie opengesteld voor:

- de ontwerp ITS voor het model meldingsformulier voor verdachte transacties (Artikel 69 lid 3 AMLR) – deadline **20 september 2026**

Deze ITS stelt het model vast dat moet worden gebruikt voor het melden van verdachte transacties aan FIU's. De modellen zijn aangepast op de verschillende soorten meldingsplichtige entiteiten. Dat geldt ook voor de sjablonen voor het verstrekken van transactiegegevens door kredietinstellingen en financiële instellingen. De sjablonen moeten worden gebruikt door alle FIU's en door alle meldingsplichtige instellingen.

Op 13 juli 2026 is de consultatie opengesteld voor:

- de ontwerp RTS over de beoordeling van het risicoprofiel van de meldingsplichtige instellingen in de niet-financiële sector (artikel 40 lid 2 AMLD)- deadline **27 september 2026**

In deze RTS wordt voor de toezichthouder een methode voorgesteld om aan de hand van 'datapoints' (risico-indicatoren) een risicoprofiel op te stellen van de meldingsplichtige instellingen in de niet-financiële sector waarop toezicht wordt gehouden. Dit is een belangrijke RTS omdat deze RTS bepalend is voor de informatie die de advocatuur moet gaan bijhouden en jaarlijks in de toekomst aan de toezichthouder moet aanleveren.

Voor beide consultaties is tevens een **Public Hearing** georganiseerd. Belangstellenden kunnen hun stem laten horen over deze Ontwerpen. De 'Public Hearings' zijn bedoeld als interactief platform om onderwerpen te bediscussiëren, vragen te stellen en standpunten uit te wisselen met medewerkers van AMLA. Deelname is mogelijk ná registratie. Er zijn beperkte plaatsen beschikbaar dus het is raadzaam dat u zich snel inschrijft. U kunt zich via de volgende link inschrijven:

- de ontwerp ITS voor het model meldingsformulier voor verdachte transacties – **09 september 2026**
- de ontwerp RTS over de beoordeling van het risicoprofiel van de meldingsplichtige instellingen in de niet-financiële sector - **10 september 2026**

Achtergrond AML-pakket

De Europese Commissie heeft in 2021 een nieuw Anti Money Laundering-wetgevingspakket ("AML pakket") gelanceerd om de EU-regels ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (hierna: AML/CFT) te versterken. Dit pakket is in 2024 aangenomen en treedt op 10 juli 2027 in werking. Het pakket bestaat uit twee verordeningen, namelijk de AMLR (2024/1624), de AMLAR (2024/1620), en de (zesde) anti-witwasrichtlijn AMLD6 (2024/1640). De verordeningen hebben rechtstreekse werking; de richtlijn wordt geïmplementeerd in de Implementatiewet EU-pakket tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering. Met deze wet wordt de huidige Wwft ingetrokken, alsmede andere wetten die hiermee samenhangen.

Inhoudelijk bevat de AMLR (Anti-Money Laundering Regulation) anti-witwasverplichtingen voor meldingsplichtige entiteiten. Dit betreft onder andere verplichtingen op het gebied van cliëntenonderzoek en transactiemonitoring, het melden van verdachte transacties en de naleving van sanctieregels. Ook definieert de AMLR wanneer regelgeving van toepassing is op advocaten. Met de AMLAR is een nieuwe Europese toezichthouder opgericht, de Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AMLA) en worden de taken en bevoegdheden daarvan geregeld. De zesde anti-witwasrichtlijn (AMLD6) vermeldt welke regels de nationale overheden dienen in te voeren om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Die regels zijn uitgewerkt in de Implementatiewet. Denk daarbij onder meer aan toezicht- en handhavingsbevoegdheden en verplichtingen van nationale toezichthouders, zoals de dekens.

In de Verordeningen en de Richtlijn is AMLA opgedragen de regelgeving nader in te vullen en te verduidelijken met technische reguleringsnormen ('RTS'), technische uitvoeringsnormen (ITS) en richtsnoeren (Guidelines).

Meer informatie?

Meer informatie over het Europese pakket ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme kunt u vinden op de website van de Europese toezichthouder AMLA

Hier vindt u ook de nadere regels ter uitwerking van de AMLR zodra deze bekend worden gemaakt.

Aangezien er veel staat te veranderen is het advies

- zelfstandig de start en voortgang van consultaties te monitoren via de website van de AMLA; en
 - de publicaties van de AMLA actief bij te houden (website, nieuwsbrieven, consultatiepagina's).
- Volg ons ook op LinkedIn en onze website (www.toezichtadvocatuur.nl) om de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Afkortingen:

AML/CFT:	het bestrijden van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (Anti-Money Laundering and Countering The Financing of Terrorism)
AMLA:	Anti Money Laundering Authority
AMLR:	Anti-witwas Verordening (Anti-Money Laundering Regulation)
AMLRD6:	Zesde Anti-witwas Richtlijn (Anti-Money Laundering Directive 6)
AMLAR :	Verordening tot oprichting van de Europese Anti-witwas Autoriteit (establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations)
RTS :	technische reguleringsnormen (Regulatory Technical Standards)
ITS:	technische uitvoeringsnormen (Implementing Technical Standards)
Guidelines:	richtsnoeren