

Wwft vervangt WID/MOT

In 2004 werd de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) van toepassing op vrije beroepsbeoefenaars, waaronder accountants en belastingadviseurs.

Per 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van kracht geworden, ter vervanging van WID en Wet MOT.

De Wwft is ingesteld om het witwassen en helen van geld en het financieren van terrorisme tegen te gaan en wordt door de overheid gezien als een belangrijk middel in deze strijd.

Uiteraard dienen ook wij de Wwft uit te voeren. Indien accountantskantoren dat niet op de juiste wijze doen, riskeren zij na 1 januari 2009 een forse boete.

Om cliënten te informeren heeft het SRA, het netwerk van accountantskantoren waarbij Accountants- en Adviesgroep Rijkse is aangesloten, recent een flyer uitgebracht waarin de uitwerking van de Wwft, voor u als cliënt, kort en bondig wordt uitgelegd.