

04/07/2019



**De toepassing van een risicogebaseerde benadering in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme ('SWG/FT') is een proces dat uit 4 opeenvolgende stappen bestaat. Deze Nieuwsbrief viseert de definitie van het organisatorisch kader.**

Deze Nieuwsbrief herhaalt de belangrijkste verplichtingen die de SWG/FT-reglementering oplegt inzake organisatie en interne controle. Die verplichtingen worden gedetailleerd toegelicht in [circulaire FSMA 2019\\_12](#).

[Lees meer in de Nieuwsbrief...](#)

**Source URL:** <https://www.fsma.be/nl/news/nieuwsbrief-voorkoming-van-het-witwassen-van-geld-en-de-financiering-van-terrorisme-definieer>