

Fintell Alliance NL

Fintell Alliance is een publiek private samenwerking (PPS) tussen de FIU-Nederland en de vier grootbanken: ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank. Binnen dit samenwerkingsverband wordt gewerkt aan de versterking van het Wwft-domein om te komen tot effectievere preventie, detectie en interventie in relatie tot witwassen en terrorismefinanciering.

In de Fintell Alliance wordt op één fysieke locatie samengewerkt door analisten van de FIU-Nederland en van de banken. Op deze manier worden alle taskforces en projecten bediend van intensief kwalitatief Wwft onderzoek ten behoeve van systeemgerichte interventies en waarborgt de FIU-Nederland haar bufferfunctie. De Fintell Alliance kan richting de toekomst ook andere PPS initiatieven gaan bedienen.

TF Platform:	Terrorismefinanciering platform
TFTF:	Terrorisme financiering taskforce
SCTF:	Serious crime taskforce
FEC:	Financieel Expertise Centrum
TBML:	Trade Based Money Laundering
Wwft:	Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme

