



## JAARLIJKSE WETTELIJKE RAPPORTAGE VB

Dagtekening : 5 januari 2023

Jaar : 2022

## Aantallen Artikel 126nc WvSv vorderingen waarop gegevens door de financiële dienstverlener zijn verstrekt

| Overheidsorganisatie  | Aantal verstrekkingen |
|-----------------------|-----------------------|
| FIOD                  | 828                   |
| Politie               | 40645                 |
| OM Functioneel Parket | 983                   |
| OD-NLA                | 452                   |
| ILT/IOD               | 3                     |
| NVWA-IOD              | 55                    |
| KMar                  | 664                   |
| Rijksrecherche        | 68                    |

## Aantallen Artikel 126uc WvSv vorderingen waarop gegevens door de financiële dienstverlener zijn verstrekt

| Overheidsorganisatie | Aantal verstrekkingen |
|----------------------|-----------------------|
| FIOD                 | 14                    |
| Politie              | 94                    |

## Aantallen Artikel 126a WvSv vorderingen waarop gegevens door de financiële dienstverlener zijn verstrekt

| Overheidsorganisatie  | Aantal verstrekkingen |
|-----------------------|-----------------------|
| FIOD                  | 2                     |
| Politie               | 13                    |
| OM Functioneel Parket | 34                    |

## Aantallen Artikel 19 Wed vorderingen waarop gegevens door de financiële dienstverlener zijn verstrekt

| Overheidsorganisatie | Aantal verstrekkingen |
|----------------------|-----------------------|
| FIOD                 | 4                     |
| Politie              | 46                    |
| NVWA-IOD             | 22                    |

## Aantallen Artikel 126nd WvSv vorderingen waarop gegevens door de financiële dienstverlener zijn verstrekt

| Overheidsorganisatie | Aantal verstrekkingen |
|----------------------|-----------------------|
|----------------------|-----------------------|

|         |     |
|---------|-----|
| FIOD    | 4   |
| Politie | 146 |
| OD-NLA  | 3   |
| KMar    | 1   |

#### Aantallen Artikel 126zk WvSv vorderingen waarop gegevens door de financiële dienstverlener zijn verstrekt

| Overheidsorganisatie | Aantal verstrekkingen |
|----------------------|-----------------------|
| Politie              | 6                     |

#### Aantallen Artikel 17 Wwft bevragingen waarop gegevens door de financiële dienstverlener zijn verstrekt

| Overheidsorganisatie | Aantal verstrekkingen |
|----------------------|-----------------------|
| FIU-Nederland        | 3305                  |

#### Aantallen Artikel 62bis IW bevragingen waarop gegevens door de financiële dienstverlener zijn verstrekt

| Overheidsorganisatie | Aantal verstrekkingen |
|----------------------|-----------------------|
| Belastingdienst      | 722838                |