

10 stappen van cliëntonderzoek

1. Wie is Wwft-plichtig?

2. Wie is de cliënt?

3. Identificeren en verifiëren cliënt

4. Wie is de UBO?

5. Is er een PEP?

6. Risico-analyse

7. Monitoring

8. Introductie door andere
Wwft-instelling

9. Ongebruikelijke transactie onderzoeken

10. Melding ongebruikelijke transactie

