

# Misbruik van de vastgoedmarkt

## Criminaliteit en vastgoed



Zo gebruiken criminelen vastgoed om geld wit te wassen:

[bekijk de animatie →](#)



## De vastgoedmarkt bestaat uit schakels

ledere schakel ziet een stukje, niemand ziet het geheel



### Wat kan je zien?

- Grote contante betalingen
- Geen bewijsstukken van contant betaalde huur
- Panden in de verhuur zonder ingeschreven bewoners
- Identiteit van cliënt is niet te achterhalen
- Regelmatig opkopen, verkopen en verhuren van panden
- Onverklaarbare waardesprong bij een ABC-transactie
- Ongebruikelijke voorwaarden bij een vastgoedtransactie
- Aankoopprijs wijkt ver af van de WOZ-waarde

[meer signalen →](#)

## Doe jij een melding als je iets ongebruikelijks ziet?

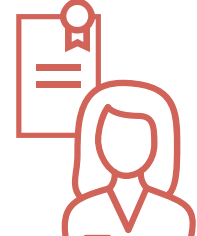
9000 Makelaars in Nederland



**1.5 %**

heeft een melding gedaan in 2019

770 Notariskantoren in Nederland



**43 %**

heeft een melding gedaan in 2019



## Samen zorgen we voor een integere vastgoedmarkt

### Heb je twijfels?

Ga in gesprek met collega's. Dat kan ook via jouw brancheorganisatie.

Bijvoorbeeld:



### Maak van elk vermoeden een melding

Als alle schakels een melding doen, vormen alle puzzelstukjes samen een geheel.

Val je onder de [Wwft](#)? Meld bij [FIU-Nederland](#) 088-6629500

Val je onder de [Wft](#)? Meld bij [AFM](#)



### Vermoed je een ernstig misdrijf?

Of ben je bang dat je al te veel betrokken bent en weet je niet hoe je er uit kan komen?

Meld bij [Meld Misdaad Anoniem](#) 0800-7000

of meld bij [Team Criminele Inlichtingen](#) 06 131 95 300

Bekijk in [deze video](#) hoe dit werkt.



Deze infographic is een samenvatting van het webinar 'Dat zit vast goed(?)!' met John van den Heuvel, Onno Hoes, Annerie Ploumen en Hennie Verbeek-Kusters. Terugkijken? Dat kan via [www.integerevastgoedmarkt.nl](http://www.integerevastgoedmarkt.nl).