

Vergaderjaar 2022–2023

31 477

Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

34 808

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PbEU 2015, L 141) (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn)

C¹

BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 september 2022

In het kader van de actieve openbaarmaking stuur ik u hierbij enkele nota's die ten grondslag liggen aan mijn brief met de beleidsagenda witwassen², die ik op 25 september aan uw Kamer stuurde. Deze documenten waren per abuis niet bij de verzending van de brief aan uw Kamer gevoegd.

De Minister van Financiën,
S.A.M. Kaag

¹ De letter C heeft alleen betrekking op 31 477.

² Kamerstukken I 2022/23, 31 477 / 34 808, B.