



Eerste Kamer der Staten-Generaal

Staatssecretaris van Financiën
De heer mr.dr.s. F.H.H. Weekers
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Binnenhof 22
postbus 20017
2500 EA Den Haag

telefoon 070-312 92 00
fax 070-312 93 90

e-mail postbus@eerstekamer.nl
internet www.eerstekamer.nl

datum 9 april 2013

betreft Europees Commissievoorstel inzake witwassen van geld en de financiering van terrorisme

ons kenmerk 152619u

Geachte heer Weekers,

De vaste commissies voor Financiën en voor Veiligheid en Justitie hebben het Europese Commissievoorstel voor een richtlijn ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (COM(2013)45)¹ besproken. Naar aanleiding van het voorstel hebben de leden van de fractie van de Partij van de Arbeid de volgende vragen en opmerkingen. Deze leden hebben met belangstelling kennis genomen van het onderhavige Europese voorstel en van het BNC-fiche² dat naar aanleiding hiervan door de regering is opgesteld. Zij hebben naar aanleiding hiervan nog de enkele vragen aan de regering. De leden van de fracties van de VVD en van de ChristenUnie sluiten zich bij onderstaande vragen aan.

Ten eerste vragen de leden van de PvdA-fractie of de concept-richtlijn naar het oordeel van de regering nog zaken bevat die niet zijn opgenomen in de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) in het algemeen en de aanbevelingen zoals opgenomen in het FATF evaluatierapport Nederland van 25 februari 2011 in het bijzonder. Ontbreken er zaken? Voorts vragen deze leden hoe de regering artikel 29 van het richtlijnvoorstel beoordeelt, waarin wordt gesteld dat "lidstaten er voor zorgen dat binnen hun grondgebied gevestigde rechtspersonen of juridische entiteiten toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigen (sic) inwinnen en bezitten". Ten slotte stellen de leden van de PvdA-fractie de vraag of de regering kan aangeven in welke mate en via welk instrumentarium met de introductie van deze vierde witwasrichtlijn de zorgwekkende situatie in Cyprus voorkomen had kunnen worden c.q. naar de toekomst toe kan worden bestreden.

¹ Dossier E130009 op www.europapoort.nl

² Kamerstukken II 2012-2013, 22 112, nr. 1578



datum 9 april 2013

ons kenmerk 152619u

blad 2

De leden van de commissies zien uw antwoord met belangstelling en bij voorkeur binnen vier weken na dagtekening van deze brief tegemoet.

Hoogachtend,

Prof. dr. P.H.J. Essers
Voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Mr. A. Broekers-Knol
Voorzitter van de vaste commissie voor
Veiligheid en Justitie