

Vergaderjaar 2001–2002

28 018

Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 met het oog op het verplichtstellen van de identificatieplicht en van de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties door handelaren in zaken van grote waarde

Nr. 10

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WITTEVEEN-HEVINGA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7

Ontvangen 14 november 2001

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Onder vernummering van de artikelen III en IV tot de artikelen IV en V wordt een artikel ingevoegd luidende:

ARTIKEL III

Onze Minister van Financiën zendt in overeenstemming met Onze Minister van Justitie, binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

De substantiële wijzigingen die dit wetsvoorstel met zich meebrengt binnen de antiwitwas-wetgeving brengt de noodzaak met zich mee dat deze wijzigingen enige tijd na de inwerkingtreding geëvalueerd dienen te worden. Dit mede met het oog op zo efficiënt en effectief mogelijke wetgeving.

Witteveen-Hevinga