

Vergaderjaar 2001–2002

**28 255**

## **Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet identificatie bij dienstverlening, ten behoeve van het sluitend maken van het identificatiesysteem**

**Nr. 6**

### **NOTA VAN WIJZIGING**

Ontvangen 4 april 2002

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

Na onderdeel A worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

Aa

1. In artikel 2, vierde lid, wordt «Wet identiteitsvaststelling» vervangen door: Wet identiteitsvaststelling bij financiële dienstverlening.

2. Artikel 2, zevende lid, komt te luiden:

7. Aan een vrijstelling als bedoeld in het vijfde lid en aan een ontheffing als bedoeld in het zesde lid kunnen beperkingen worden gesteld en voorschriften worden verbonden.

Ab

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid, aanhef, komt te luiden:

In afwijking van het eerste lid is geen afschrift dan wel nummer van het document vereist:

2. Het vierde lid komt te luiden:

4. Met uitzondering van het derde lid, onderdeel a, zijn het eerste en derde lid niet van toepassing indien de financiële dienst betrekking heeft op een transactie die als een ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet melding ongebruikelijke transacties dient te worden aangemerkt, of indien artikel 5, vierde lid, van toepassing is.

B

Er wordt een artikel ingevoegd, luidende:

## **ARTIKEL Ia**

In artikel 1, onder 2<sup>o</sup>, van de Wet op de economische delicten wordt de zinsnede met betrekking tot de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 vervangen door: de Wet identificatie bij dienstverlening, de artikelen 2, eerste, tweede en zevende lid, 5, 6, 7 en 8.

### **Toelichting**

De nota van wijziging bevat slechts technische wijzigingen.

### **Artikelsgewijze toelichting**

A

Aa

Bij de wijziging van de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 van 2 november 2000 (Stb. 484) is het eerste lid van artikel 4 overgeheveld naar artikel 2. De reden hiervan was dat deze bepaling minder goed binnen het nieuwe artikel 4 paste. Er is destijds niet beoogd een materiële wijziging te bewerkstelligen. Per abuis is toen «Wet identiteitsvaststelling bij financiële dienstverlening» gewijzigd in «Wet identiteitsvaststelling». Dit wordt door middel van deze wijziging hersteld.

Tevens worden enkele onjuiste verwijzingen, ontstaan door bovengenoemde wetswijziging hersteld.

Ab

Deze wijziging behelst herstel van onbedoelde verzwaring van de voorschriften door de laatste wijziging van de wet en eveneens het herstel van een onjuiste verwijzing, ontstaan door wijziging van de wet.

B

De strafbaarstelling in de Wet op de economische delicten wordt aangepast aan de wetswijzigingen van 2 november 2000 en 13 december 2001<sup>1</sup> (nieuwe citeertitel).

De Minister van Financiën,  
G. Zalm

---

<sup>1</sup> Wet van 13 december 2001 tot wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij 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 (Stb. 2001, 665).