

Vergaderjaar 1999–2000

27 001

Wijziging van de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993

Nr. 6

NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 25 juli 2000

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel A, wordt voor de bestaande tekst een 2 geplaatst en wordt een lid ingevoegd, luidende:

1. Aan artikel 2, eerste lid, wordt een zin toegevoegd, luidende:

Indien de financiële instelling bij de vaststelling van de identiteit overeenkomstig artikel 3 in redelijkheid kan twijfelen aan de juistheid van de verstrekte gegevens, verleent zij geen financiële dienst dan nadat zij door het inwinnen van nadere informatie voldoende zekerheid heeft verkregen omtrent de identiteit van de cliënt.

B

In artikel I, onderdeel B, vierde lid, vervalt het voorgestelde zesde lid van artikel 3.

Toelichting

Onderdelen A en B strekken ertoe de bepaling van het oorspronkelijk voorgestelde artikel 3, zesde lid, te verplaatsen naar artikel 2, eerste lid. Bij nader inzien is het logischer deze bepaling, die slechts een nadere uitwerking bevat van het in artikel 2, eerste lid, opgenomen verbod, aan dat lid toe te voegen.

De Minister van Financiën,
G. Zalm