

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. 6

AMENDEMENT VAN HET LID WITTEVEEN-HEVINGA

Ontvangen 14 november 2001

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, vervalt in punt 5 de zinsnede: de bepaling van de rechtspositie van een cliënt,.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe de uitsluiting van de meldingsplicht te beperken tot de eigenlijke functie van advocaten en notarissen, d.w.z. tot werkzaamheden die slechts door een notaris of advocaat verricht kunnen worden. Op deze wijze sluit de wettekst beter aan bij de bedoeling van de wet, zoals neergelegd in de Memorie van Toelichting. De «werkzaamheden betreffende de bepaling van de rechtspositie» van een cliënt wordt hierbij als een te ruime formulering gezien, waaronder veel meer begrepen kan worden dan het wetsvoorstel beoogt.

Witteveen-Hevinga