

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. 9

MOTIE VAN DE LEDEN VOÛTE-DROSTE EN WITTEVEEN-HEVINGA
Voorgesteld 14 november 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de uitbreiding van de Wet melding ongebruikelijke transacties en WIF 1993 substantieel is;

overwegende, dat deze uitbreiding aanzienlijk meer werkzaamheden kan opleveren bij het meldpunt MOT en vervolgens bij het Openbaar Ministerie;

overwegende, dat deze meldingen effectief dienen te worden verwerkt, zodat voortvarend en met kennis van zaken tot vervolging kan worden overgegaan;

verzoekt de regering het Openbaar Ministerie, het meldpunt MOT en de douane kwalitatief en kwantitatief te versterken en de Tweede Kamer hier op korte termijn over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voûte-Droste
Witteveen-Hevinga