

Vergaderjaar 2001–2002

28 106

Integriteit Financiële sector en terrorismebestrijding

Nr. 5

BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 september 2002

In de Nota Integriteit Financiële Sector en Terrorismebestrijding van 19 november 2001 (kamerstukken II, 28 106, nr. 2) wordt melding gemaakt van een wetsvoorstel dat, in het kader van de bestrijding van het witwassen van geld, aan de douane de bevoegdheid toekent om grensoverschrijdend vervoer van geld boven een bepaald bedrag te melden aan het meldpunt ongebruikelijke transacties. Over dit wetsvoorstel heeft de Raad van State inmiddels advies uitgebracht.

Onlangs heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen evenwel ook een voorstel voor een verordening inzake het grensoverschrijdend vervoer van geld gezonden aan de Raad. Dit voorstel hangt eveneens samen met de bestrijding van het witwassen van geld en gaat in meerdere opzichten verder dan eerdergenoemd wetsvoorstel.

In beginsel is door de Lidstaten positief op het verordeningvoorstel gereageerd, maar er is nog discussie nodig over de precieze inhoud ervan. Aangezien thans nog niet duidelijk is welke exacte consequenties de verordening voor genoemd wetsvoorstel zal hebben, bericht ik u, mede namens de minister van Justitie, dat de besluitvorming omtrent de indiening van het wetsvoorstel, al dan niet in gewijzigde vorm, wordt aangehouden.

Zodra duidelijkheid bestaat over de implicaties van de verordening voor meergenoemd wetsvoorstel zal ik u nader informeren.

De Minister van Financiën,
J. F. Hoogervorst