

278

Wet van 19 mei 1988, houdende regelen inzake de vaststelling en registratie van de identiteit van personen aan wie financiële diensten worden verleend (Wet identiteitsvaststelling bij financiële dienstverlening)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat een overeenkomst tussen De Nederlandsche Bank N.V. en de representatieve organisaties van het bankwezen met betrekking tot de vaststelling en registratie van de identiteit van personen aan wie financiële diensten worden verleend bij algemene maatregel van bestuur algemeen verbindend kan worden verklaard ten aanzien van degenen die deze diensten bedrijfsmatig verlenen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. financiële dienst:

1°. het aangaan van een overeenkomst tot het in bewaring nemen van effecten;

2°. het aangaan van een overeenkomst tot het openstellen van een rekening waarop een saldo kan worden aangehouden;

3°. het aangaan van een overeenkomst tot het verhuren van een safe-loket;

b. de Bank: De Nederlandsche Bank N.V.;

c. representatieve organisatie: een organisatie die ingevolge artikel 1, eerste lid, onder h, van de Wet toezicht kredietwezen (Stb. 1978, 255) als representatieve organisatie is aangewezen.

Artikel 2

1. Indien de Bank en de representatieve organisaties overeenstemming bereiken over een regeling omtrent de vaststelling en registratie van de identiteit van personen aan wie financiële diensten worden verleend, kan bij algemene maatregel van bestuur deze regeling algemeen verbindend

worden verklaard ten aanzien van degenen die deze financiële diensten bedrijfsmatig verlenen. De algemeen verbindendverklaring heeft geen terugwerkende kracht.

2. Indien de Bank en de representatieve organisaties overeenstemming bereiken over een wijziging van de regeling, bedoeld in het eerste lid, kan, onder intrekking van de bestaande algemeen verbindend verklaring, de gewijzigde regeling bij algemene maatregel van bestuur algemeen verbindend worden verklaard ten aanzien van degenen die de financiële diensten bedrijfsmatig verlenen. De algemeen verbindend verklaring heeft geen terugwerkende kracht.

3. Indien een regeling als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt beëindigd, wordt de algemeen verbindend verklaring bij Koninklijk besluit ingetrokken. Het Koninklijk besluit wordt in het Staatsblad geplaatst.

4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de wijze van uitvoeren van een algemeen verbindend verklaarde regeling.

5. Een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het vierde lid treedt niet eerder in werking dan een maand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst. Van de plaatsing wordt onverwijld mededeling gedaan aan de beide Kamers der Staten-Generaal.

Artikel 3

Het is verboden in strijd te handelen met een krachtens artikel 2 algemeen verbindend verklaarde regeling of de krachtens artikel 2, vierde lid, gegeven nadere regels.

Artikel 4

In de Wet op de economische delicten¹ wordt aan artikel 1, onder 4°, toegevoegd: de Wet identiteitsvaststelling bij financiële dienstverlening, artikel 3;.

Artikel 5

De Wet inzake spaarbewijzen (Stb. 1985, 293) wordt gewijzigd als volgt:

A

Aan artikel 2 wordt, onder plaatsing van het cijfer 1 voor de bestaande tekst, een nieuw tweede en derde lid toegevoegd, luidende:

2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de wijze van uitvoeren van een algemeen verbindend verklaarde regeling.

3. Een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het tweede lid treedt niet eerder in werking dan een maand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst. Van de plaatsing wordt onverwijld mededeling gedaan aan de beide Kamers der Staten-Generaal.

B

In artikel 4 wordt na «algemeen verbindend verklaarde regeling» ingevoegd: of de krachtens artikel 2, tweede lid, gegeven nadere regels.

Artikel 6

Deze wet treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

¹ Laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 19 mei 1988, Stb. 262.

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:
Kamerstukken II 1986/87; 1987/88, 19 904
Hand. II 1987/88, blz. 1637-1669; 1719-
1740; 1742-1764; 2389-2398
Kamerstukken I 1987/88, 19 904 (140,
140a, 140b, 140c)
Hand. I 1987/88, blz. 1113-1129; 1142-
1170

Artikel 7

Deze wet kan worden aangehaald als: Wet identiteitsvaststelling bij financiële dienstverlening.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 19 mei 1988

Beatrix

De Minister van Financiën,
H.O.C.R. Ruding

De Staatssecretaris van Financiën,
H. E. Koning

Uitgegeven de *eenentwintigste* juni 1988

De Minister van Justitie a.i.,
C. P. van Dijk