



---

## 906

### **Besluit van 19 december 1994, houdende aanwijzing van financiële diensten in het kader van de Wet melding ongebruikelijke transacties**

---

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

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie van 26 juli 1994, BGW 94/887;

Gelet op artikel 1, onderdeel a, onder 9°, van de Wet melding ongebruikelijke transacties;

De Raad van State gehoord (advies van 14 november 1994, nr. W06.94.0499);

Gezien het nader rapport van Onze minister van Financiën en Onze minister van Justitie van 16 december 1994 (nr. BGW94/1564-M);

Hebben goedgevonden en verstaan:

#### **Artikel 1**

Als financiële dienst in de zin van artikel 1, onderdeel a, onder 9°, van de Wet melding ongebruikelijke transacties (Stb 1993, 705) wordt de volgende dienst aangewezen:

\* gelegenheid bieden, door middel van een speelcasino in de zin van artikel 27o, tweede lid, van de Wet op de kansspelen, mee te dingen naar prijzen en premies, tegen een betaling anders dan in Nederlandse bankbiljetten en munten.

#### **Artikel 2**

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

Het advies van de Raad van State is openbaar gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Financiën

Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage gelegde stukken worden opgenomen in het bijvoegsel bij de Nederlandse Staatscourant van 10 januari 1995, nr. 7

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 december 1994

Beatrix

De Minister van Financiën,  
G. Zalm

De Minister van Justitie,  
W. Sorgdrager

Uitgegeven de *achtentwintigste* december 1994

De Minister van Justitie,  
W. Sorgdrager

## NOTA VAN TOELICHTING

Richtlijn nr. 91/308/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (PbEG 1991, L 166/77), is op 10 juni 1991 aanvaard. Deze Richtlijn is in Nederland onder meer uitgevoerd in de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993.

De Wet melding ongebruikelijke transacties biedt in artikel 1, onderdeel a, onder 9°, de mogelijkheid tot het aanwijzen bij algemene maatregel van bestuur van financiële diensten in de zin van deze wet. In het onderhavig besluit is van deze bevoegdheid gebruik gemaakt.

In artikel 1 wordt een dienst aangewezen die als financiële dienst in de zin van artikel 1, onderdeel a, onder 9° van de Wet melding ongebruikelijke transacties aangemerkt wordt, te weten het gelegenheid bieden, door middel van een speelcasino in de zin van artikel 27-o, tweede lid, van de Wet op de kansspelen, mee te dingen naar prijzen en premies, tegen een betaling anders dan in Nederlandse bankbiljetten en munten. Met deze definitie wordt aangesloten bij artikel 2, onder b, van het Besluit (Stb. 1994, 604) houdende aanwijzing van financiële instellingen en financiële diensten in het kader van de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993. In vergelijking met genoemd artikel achten wij het in onderhavig besluit niet noodzakelijk een grensbedrag te noemen, aangezien een grensbedrag kan worden opgenomen in de indicatoren bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties.

Met deze aanwijzing wordt mede gevolg gegeven aan een in oktober 1993 door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen motie (Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 009, nr. 15) van de leden Schutte, Van Rijn-Vellekoop, Vreugdenhil en Van Dis, waarin de regering wordt verzocht te bevorderen dat casino's onder de werking van de Wet melding ongebruikelijke transacties worden gebracht.

Over de handhaving van de algemene maatregel van bestuur merken ondergetekenden het volgende op. Overtreding van de meldingsplicht is aangemerkt als een economisch delict in de zin van de wet op de economische delicten (Stb 1950, K258). De Economische Controledienst is belast met de controle op de naleving ervan. Deze dienst beschikt daartoe over de vereiste bevoegdheden. Voor de handhaafbaarheid van onderhavig besluit is met name van belang zijn bevoegdheid om te allen tijde inzage te vorderen van alle bescheiden, waarvan naar zijn redelijk oordeel inzage voor de vervulling van zijn taak nodig is. Op grond van de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 (Stb 1993, 704) zijn casino's verplicht om gegevens over bepaalde transacties te registreren en gedurende vijf jaar te bewaren. Door deze gegevens in te zien, kan de Economische Controledienst vaststellen of er ongebruikelijke transacties zijn verricht. Vervolgens kan deze dienst nagaan of deze transacties ook als ongebruikelijk zijn gemeld. Aldus kan de naleving van deze algemene maatregel van bestuur worden gecontroleerd.

De Minister van Financiën,  
G. Zalm

De Minister van Justitie,  
W. Sorgdrager