

Wijziging Uitvoeringsregeling Wet identificatie bij dienstverlening en Wet melding ongebruikelijke transacties

13 april 2005/Nr. FM 2005-00451 M
Directie financiële Markten

De Minister van Financiën,
Handelend in overeenstemming met de
Minister van Justitie;
Gelet op artikel 8a, eerste lid, van de
Wet identificatie bij dienstverlening en
artikel 17b, eerste lid, van de Wet mel-
ding ongebruikelijke transacties;

Besluit:

Artikel I

De Uitvoeringsregeling Wet identifica-
tie bij dienstverlening en Wet melding
ongebruikelijke transacties¹ wordt als
volgt gewijzigd:

A

Artikel 8a, eerste lid, wordt als volgt
gewijzigd:

1. Onderdeel h komt te luiden:

h. voor zover het betreft naleving door
personen of organisaties als bedoeld in
artikel 1, onderdeel d, van het koninklijk
besluit van 24 februari 2003 tot aanwij-
zing van instellingen en diensten in het
kader van de Wet identificatie bij dienst-
verlening en de Wet melding ongebrui-
kelijke transacties (*Stb.* 94) die als
advocaat, notaris of kandidaat-notaris
dan wel in de uitoefening van een gelijk-
soortig juridisch beroep of bedrijf
werkzaamheden verrichten: de werkne-
mers van het Bureau Financieel Toe-
zicht die daarmee door het Bureau
Financieel Toezicht belast zijn;.
2. De onderdelen i tot en met k worden
geletterd tot j tot en met l.
3. Er wordt een onderdeel ingevoegd,
luidende:

i. voor zover het betreft naleving door
personen of organisaties als bedoeld in
artikel 1, onderdeel d, van het koninklijk
besluit van 24 februari 2003 tot aanwij-
zing van instellingen en diensten in het
kader van de Wet identificatie bij dienst-
verlening en de Wet melding ongebrui-
kelijke transacties (*Stb.* 94) die als
trustkantoor als bedoeld in artikel 1,
onderdeel a, van de Wet toezicht trust-
kantoren werkzaamheden verrichten: de
werknemers van De Nederlandsche
Bank N.V. die daarmee door De Neder-
landsche Bank N.V. belast zijn;.

B

Artikel 8a, tweede lid, wordt als volgt
gewijzigd:

1. Onderdeel i komt te luiden:

i. voor zover het betreft naleving door
personen of organisaties als bedoeld in
artikel 1, onderdeel d, van het koninklijk
besluit van 24 februari 2003 tot aanwij-
zing van instellingen en diensten in het
kader van de Wet identificatie bij dienst-
verlening en de Wet melding ongebrui-
kelijke transacties (*Stb.* 94) die als
advocaat, notaris of kandidaat-notaris
dan wel in de uitoefening van een gelijk-
soortig juridisch beroep of bedrijf
werkzaamheden verrichten: de werkne-
mers van het Bureau Financieel Toe-
zicht die daarmee door het Bureau
Financieel Toezicht belast zijn;.

2. De onderdelen j tot en met l worden
geletterd tot k tot en met m.

3. Er wordt een onderdeel ingevoegd,
luidende:

j. voor zover het betreft naleving door
personen of organisaties als bedoeld in
artikel 1, onderdeel d, van het koninklijk
besluit van 24 februari 2003 tot aanwij-
zing van instellingen en diensten in het
kader van de Wet identificatie bij dienst-
verlening en de Wet melding ongebrui-
kelijke transacties (*Stb.* 94) die als
trustkantoor als bedoeld in artikel 1,
onderdeel a, van de Wet toezicht trust-
kantoren werkzaamheden verrichten: de
werknemers van De Nederlandsche
Bank N.V. die daarmee door De Neder-
landsche Bank N.V. belast zijn;.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dagte-
kening van de Staatscourant waarin zij
wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.

*De Minister van Financiën,
G. Zalm.*

¹ Stcrt. 1994, 17; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële rege-
ling van 11 augustus 2004 (Stcrt. 159).

Toelichting

Algemeen

Met de onderhavige regeling worden de
werknemers van De Nederlandsche
Bank N.V. (DNB) aangewezen als toe-
zichthouder op de naleving van de Wet
identificatie bij dienstverlening (Wid)
en de Wet melding ongebruikelijke
transacties (Wet MOT) door de trustkan-
toren. Dit sluit aan bij de huidige toe-
zichtspraktijk waarbij DNB reeds toe-
zicht houdt op trustkantoren

(betrouwbaarheidstoetsing van bestuur-
ders en toetsing van de administratieve
organisatie) uit hoofde van de Wet toe-
zicht trustkantoren (Wtt).

Als gevolg van de tweede witwasricht-
lijn¹ is de reikwijdte van de Wid en de
Wet MOT uitgebreid. De verplichtingen
uit beide wetten zien niet langer alleen
op financiële instellingen en financiële
diensten maar ook op andere instellin-
gen en diensten die bij algemene maatre-
gel van bestuur kunnen worden
aangewezen. Bij besluit van 24 februari
2003 tot aanwijzing van instellingen en
diensten in het kader van de Wid en de
Wet MOT² (hierna: de AMvB) zijn deze
diensten en instellingen aangewezen. In
artikel 1, onderdeel d, van de AMvB
wordt als instelling aangewezen de
natuurlijke persoon, rechtspersoon of
vennootschap die als advocaat, notaris
of kandidaat-notaris dan wel in de uitoe-
fening van een gelijksoortig juridisch
beroep of bedrijf zelfstandig onafhanke-
lijk beroeps- of bedrijfsmatig werkzaam-
heden verricht als omschreven in artikel
2, eerste lid, onderdeel c of d. In de arti-
kelsgewijze toelichting op artikel 1,
onderdeel d, van de AMvB wordt verdui-
delijkt dat trustkantoren ook onder de
definitie van instellingen vallen.

Het Bureau Financieel Toezicht is in
2003 aangewezen als toezichthouder
voor de naleving van de verplichtingen
die voortvloeien uit de Wid en de Wet
MOT voor instellingen als bedoeld in
artikel 1, onderdeel d, van de AMvB,
met uitzondering van de trustkantoren.

In de Uitvoeringsregeling Wet identi-
ficatie bij dienstverlening en Wet melding
ongebruikelijke transacties was nog niet
voorzien in een toezichthouder voor de
trustkantoren, mede vanwege het feit dat
de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) nog
niet in werking was getreden. De Wtt is
per 1 maart 2004 in werking getreden.
Sinds het afgelopen jaar worden door
DNB vergunningen afgegeven en wordt
toezicht gehouden op trustkantoren. Het
is derhalve aangewezen om ook voor de
verplichtingen met betrekking tot de
Wid en de Wet MOT een toezichthou-
der voor de trustkantoren aan te wijzen.
Deze regeling voorziet daarin.

Artikelsgewijs

Artikel I

Met deze regeling wordt, voor zover het
de toezichttaak in het kader van de Wid
en de Wet MOT betreft, een onder-
scheid aangebracht tussen trustkantoren
enerzijds (artikel 8a, eerste lid, onder-

deel i, en artikel 8a, tweede lid, onderdeel j) en advocaten, notarissen of kandidaat-notarissen dan wel gelijksoortige juridische beroepsbeoefenaren anderzijds (artikel 8a, eerste lid, onderdeel h, en artikel 8a, tweede lid, onderdeel i).

Administratieve Lasten

Uit de 'Nulmeting Administratieve Lasten Financiële Markten' blijkt dat de lasten die voortvloeien uit medewerking verlenen aan medewerkers van de toezichthouder die bij de financiële instel-

lingen langsgaan en daar 'on site' toezicht houden op de naleving van de Wet MOT, € 40.320 bedragen voor alle financiële instellingen. Hierin zitten ook de lasten voor de trustkantoren. Onderhavige regeling zal wat betreft de administratieve lasten derhalve alleen zien op de lasten die voortvloeien uit de Wid voor de trustkantoren, en deze zijn nihil.

Volledigheidshalve wordt hier opgemerkt dat met de voornoemde administratieve lasten niet de lasten worden bedoeld die voortvloeien uit het voldoen aan de verplichtingen van de Wid en de

Wet MOT (het doen van meldingen, scholing van personeel etc.). Deze zijn reeds bepaald bij de AMvB waarin trustkantoren als instelling zijn aangewezen.

*De Minister van Financiën,
G. Zalm.*

¹ Richtlijn nr. 2001/97 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 4 december 2001 tot wijziging van richtlijn nr. 91/308 EEG tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (PbEG 2001, L 344/76).

² Stb. 2003, 94.