

Wijziging Uitvoeringsregeling Wet identificatie bij dienstverlening en Wet melding ongebruikelijke transacties

16 november 2007/Nr. FM
2007-01491 M
Directie Financiële Markten

De Minister van Financiën,
Handelend in overeenstemming met de
Minister van Justitie;
Gelet op de artikelen 2, vijfde lid, en 8a
van de Wet identificatie bij dienstverle-
ning en artikel 17b van de Wet melding
ongebruikelijke transacties;

Besluit:

Artikel I

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

A

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede
'een onderneming of instelling als
bedoeld in artikel 2, vijfde lid, onder a
of b' vervangen door: een onderneming
of instelling als bedoeld in artikel 2, vijf-
de lid, onder a, b, c, of d.
2. In het tweede lid wordt de zinsnede
'is aangesloten bij een effectenbeurs
die' vervangen door: lid is van of deel-
nemer aan een handelsplatform dat.

B

Artikel 8a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel d, komt te
luiden:
d. voor zover het betreft naleving door
instellingen als bedoeld in artikel 1, eer-
ste lid, onderdeel a, onder 6°, van de
Wet identificatie bij dienstverlening: de
ambtenaren die daarmee door de Minis-
ter van Financiën belast zijn;.
2. Het eerste lid, onderdeel k, komt te
luiden:
k. voor zover het betreft de naleving
door personen of organisaties als
bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van het
koninklijk besluit van 24 februari 2003
tot aanwijzing van instellingen en dien-

sten in het kader van de Wet identifica-
tie bij dienstverlening en de Wet mel-
ding ongebruikelijke transacties (Stb.
94): de ambtenaren die daarmee door de
Minister van Financiën belast zijn;.

3. Het tweede lid, onderdeel d, komt te
luiden:

d. voor zover het betreft naleving door
instellingen als bedoeld in artikel 1, eer-
ste lid, onderdeel a, onder 6°, van de
Wet identificatie bij dienstverlening: de
ambtenaren die daarmee door de Minis-
ter van Financiën belast zijn;.

4. Het tweede lid, onderdeel l, komt te
luiden:

l. voor zover het betreft naleving door
personen of organisaties als bedoeld in
artikel 1, onderdeel f, 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): de ambtena-
ren die daarmee door de Minister van
Financiën 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,
W.J. Bos.*

¹ Stcrt. 1994, 17; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële rege-
ling van 13 april 2005 (Stcrt. 77).

Toelichting

Door deze regeling zijn twee artikelen
van de Uitvoeringsregeling Wet identifia-
tie bij dienstverlening en Wet melding
ongebruikelijke transacties (hierna: de
uitvoeringsregeling) aangepast.

De eerste wijziging betreft het aanpas-
sen van artikel 4, eerste lid. Bij het
aanpassen van de uitvoeringsregeling

aan de Wet op het financieel toezicht
(Wft), was abusievelijk de vrijstelling
van de identificatieplicht ten aanzien
van de ondernemingen, bedoeld in arti-
kel 2, vijfde lid, onder c en d, van de
Wid niet in de uitvoeringsregeling opge-
nomen. Dit is thans hersteld.

Voorts is de terminologie van artikel
4, tweede lid, aangepast aan de termino-
logie zoals die gebruikt wordt in de Wft.

De wijzigingen van artikel 8 houden
verband met het feit dat in het vervolg
ambtenaren van de Belastingdienst
optreden als toezichthouder op de uit-
voering van de identificatie- en mel-
dingsplicht door handelaren in zaken
van grote waarde en door makelaars
voor zover deze bemiddelen bij het tot
stand brengen en het sluiten van over-
eenkomsten inzake onroerende zaken en
rechten waaraan onroerende zaken zijn
onderworpen. Voorheen werd het toe-
zicht op deze groepen uitgeoefend door
de FIOD-ECD. De FIOD-ECD kan als
bijzondere opsporingsdienst echter ook
strafrechtelijk opsporingsonderzoek
naar overtreding van de meldingsplicht
verrichten. De wijziging beëindigt de
situatie dat één orgaan met zowel toe-
zichtstaken als opsporingstaken is
belast. Voornoemde wijziging is in lijn
met het kabinetsstandpunt inzake de
scheiding van toezicht en opsporing (zie
ook de memorie van toelichting bij de
Wet op de bijzondere opsporingsdien-
sten, Kamerstukken II, 2004/05, 30 182,
nr. 3). Daarom is in de regeling de voor-
heen bestaande aanwijzing van de
ambtenaren van de FIOD-ECD komen
te vervallen. In de praktijk zijn thans
ambtenaren van de Belastingdienst
belast met het toezicht, aangezien deze
al een relatie met en kennis hebben van
de onder toezicht staande groepen.

*De Minister van Financiën,
W.J. Bos.*