



Regeling van de Nederlandsche Bank N.V. van 29 april 2009, nr. Juza/2009/00660/jc, houdende wijziging van de Regeling integrale bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren

De Nederlandsche Bank N.V.,

Gelet op artikel 10, eerste lid, onder e, van de Wet toezicht trustkantoren in samenhang met artikel 1 van het Overdrachtsbesluit integrale bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren (Stb. 2004, 57);

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling integrale bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 7, eerste lid, onder a, komt te luiden:

- a. procedures omtrent de naleving van de bij of krachtens de wet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1997 gestelde regels;

B

Na artikel 15 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Politiek prominente personen

Artikel 15a

Een trustkantoor:

- a) beschikt over een op risico gebaseerd beleid om te bepalen of de uiteindelijk belanghebbende een politiek prominent persoon is;
- b) laat de beslissing tot het aangaan van een relatie met een politiek prominent persoon nemen of goedkeuren door personen die daartoe door het trustkantoor gemachtigd zijn;
- c) treft adequate maatregelen om de bron van het vermogen vast te stellen dat bij de zakelijke relatie wordt gebruikt; en
- d) oefent doorlopende controle uit op de zakelijke relatie.

ARTIKEL II

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

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

*De Nederlandsche Bank N.V.,
Directeur,
A.J. Kellermann.*



TOELICHTING

Algemeen

Ter voldoening aan het bepaalde in de Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (PbEU L 309) is de Wet toezicht trustkantoren op 1 augustus 2008 uitgebreid met een bepaling betreffende politiek prominente personen. Deze bepaling is opgenomen in artikel 10, eerste lid, onder e, van die wet. In dit verband is in artikel 1, onder i, van de Wet toezicht trustkantoren een definitie van politiek prominente persoon ingevoegd. Een concept van onderhavige regeling is ter consultatie voorgelegd aan het Ministerie van Financiën, de Autoriteit Financiële Markten en de brancheverenigingen van de trustkantoren. Dit heeft geleid tot enkele redactionele opmerkingen, welke zijn verwerkt.

Artikelsgewijs

Artikel I

A

Met de samenvoeging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij dienstverlening 1993 tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme op 1 augustus 2008 zijn beide eerstgenoemde wetten komen te vervallen. De verwijzing naar beide eerstgenoemde wetten in artikel 7, eerste lid, onder a, van de Regeling integrale bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren wordt daarom vervangen door een verwijzing naar de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

B

De verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel spreken voor zich. Het trustkantoor zal op grond van artikel 7, eerste lid, onderdeel a, procedures moeten opstellen waarin wordt vastgelegd hoe met deze verplichtingen wordt omgegaan. Deze procedures kunnen worden verwerkt in bestaande (cliënt-acceptatie)procedures.

Het begrip 'zakelijke relatie' wordt gedefinieerd in artikel 1, onder g, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. In het kader van deze regeling wordt met 'zakelijke relatie' bedoeld de relatie tussen het trustkantoor en de uiteindelijk belanghebbende, bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet toezicht trustkantoren, van de doelvennootschap waaraan het trustkantoor diensten verleent in de zin van de Wet toezicht trustkantoren.