



Regeling van de Minister van Justitie van 8 september 2010, nr. 5601712/10, houdende wijziging van de Mandaatregeling meldpunt ongebruikelijke transacties en het Instellingsbesluit FIU-Nederland ter aanpassing aan organisatorische wijzigingen

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 10:3, 10:4, eerste lid, 10:9, eerste lid, en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 12, derde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

Besluit:

ARTIKEL I

De Mandaatregeling meldpunt ongebruikelijke transacties wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1 komt onderdeel a als volgt te luiden:

- a. *FIU-Nederland*: Financial Intelligence Unit Nederland, de organisatie van het Meldpunt ongebruikelijke transacties, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

ARTIKEL II

Het Instellingsbesluit FIU-Nederland wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a komt als volgt te luiden:

- a. *FIU-Nederland*: Financial Intelligence Unit Nederland.

2. Onderdeel b vervalt.

B

Artikel 2 komt als volgt te luiden:

Er is een FIU-Nederland, dat de organisatie is van het Meldpunt ongebruikelijke transacties, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

ARTIKEL III

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

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

*De Minister van Justitie,
E.M.H. Hirsch Ballin.*



TOELICHTING

In mijn opdracht is de projectorganisatie FIU-Nederland geëvalueerd. Uit de evaluatie volgt dat de samenvoeging van het Meldpunt ongebruikelijke transacties (MOT) en het Bureau ter politieke ondersteuning van de landelijke officier van justitie inzake de Wet MOT (BLOM) tot FIU-Nederland meerwaarde heeft en dat de plaatsing van FIU-Nederland bij het Korps landelijke politiediensten (Klpd) een logische keuze is.

Op basis van de conclusies in de evaluatie is, na overleg tussen de Ministers van Justitie, van Financiën, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Openbaar Ministerie en het Klpd en diens onderdeel de dienst IPOL, besloten MOT en BLOM definitief samen te voegen en als afzonderlijke entiteit, kortweg te noemen FIU-Nederland, beheersmatig onder te brengen bij het Klpd. Deze aanpassingen van de mandaatregeling en het instellingsbesluit lopen vooruit op een voorstel tot wetswijziging waardoor de positionering van FIU-Nederland ook wettelijk wordt verankerd. Hiermee wordt definitief uitvoering gegeven aan de aanbeveling uit het rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, getiteld 'Uit onverdachte bron; evaluatie van de keten ongebruikelijke transacties' de taken van het MOT en het BLOM te integreren en deze taken te laten uitvoeren in het hart van de informatiegestuurde opsporing.

*De Minister van Justitie,
E.M.H. Hirsch Ballin.*