



Mededeling implementatie wijziging Richtlijn (EU) 2015/849, Ministerie van Financiën

Mededeling van de Minister van Financiën van 13 maart 2025 2025-0000074185, betreffende de implementatie in Nederlandse wetgeving van Verordening (EU) 2023/1113 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849, met betrekking tot de wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849

De Minister van Financiën deelt overeenkomstig aanwijzing 9.13 van de Aanwijzingen voor de regelgeving mede dat Verordening (EU) 2023/1113 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849, voor zover het de in die verordening vervatte wijzigingen van Richtlijn (EU) 2015/849 betreft, in Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd op de wijze zoals weergegeven in de transponeringstabel bij deze mededeling. In de tabel is tevens vermeld aan welke bepalingen door middel van bestaand recht uitvoering is gegeven.

De datum met ingang waarvan de gewijzigde richtlijn in de Nederlandse rechtsorde van toepassing is geworden, is 4 februari 2025.

Deze mededeling zal tevens aan de Europese Commissie worden gestuurd ter voldoening aan artikel 67, derde lid, van de richtlijn.

*De Minister van Financiën,
namens deze,
de directeur Financiële Markten,
J.H. Smits*



BIJLAGE. TRANSPONERINGSTABEL

Transponeringstabel behorende bij Verordening (EU) 2023/1113 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849, voor zover het betreft de in die verordening vervatte wijzigingen van Richtlijn (EU) 2015/849

Regelgeving waarnaar wordt verwezen:

Uitvoeringswet: Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie

Uitvoeringsbesluit: Uitvoeringsbesluit MiCA en TFR

Wwft: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Sanctiewet 1977

Wet op de economische delicten

Besluit bestuurlijke boetes financiële sector

Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

Bepaling EU-regeling	Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling (Toelichting indien niet geïmplementeerd of naar zijn aard geen implementatie behoeft)	Omschrijving beleidsruimte	Toelichting op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
Artikel 38, onderdeel 1 (artikel 2, lid 1, punt 3, van de richtlijn)	Is geïmplementeerd d.m.v. nieuwe regelgeving – artikel I, onderdeel A, lid 2 en onderdeel B, lid 2 Uitvoeringswet wordt doorgevoerd in artikel 1, lid 1 en artikel 1a, lid 4 Wwft	Geen	
Artikel 38, onderdeel 2a (artikel 3 punt 2 van de richtlijn)	Is geïmplementeerd d.m.v. nieuwe regelgeving – artikel I, onderdeel B, lid 1 Uitvoeringswet en wordt doorgevoerd in artikel 1a, lid 3 Wwft	Geen	
Artikel 38, onderdeel 2b (artikel 3 punt 8 van de richtlijn)	Is geïmplementeerd d.m.v. nieuwe regelgeving – artikel I, onderdeel A, lid 3 Uitvoeringswet en wordt doorgevoerd in artikel 1, lid 1 Wwft	Geen	
Artikel 38, onderdeel 2c (artikel 3 punt 18 en 19 van de richtlijn)	Is geïmplementeerd d.m.v. nieuwe regelgeving – artikel I, onderdeel A, lid 1 en 2 Uitvoeringswet en wordt doorgevoerd in artikel 1, lid 1 Wwft	Geen	
Artikel 38, onderdeel 2d (artikel 3 punt 20 van de richtlijn)	Is geïmplementeerd d.m.v. nieuwe regelgeving – artikel I, onderdeel A, lid 1 Uitvoeringswet en wordt doorgevoerd in artikel 1, lid 1 Wwft	Geen	
Artikel 38, onderdeel 4 (artikel 19bis, 19ter van de richtlijn)	– Artikel 19bis, lid 1: Is geïmplementeerd d.m.v. nieuwe regelgeving – artikel I, onderdeel G, lid 2 Uitvoeringswet en wordt doorgevoerd in artikel 8, lid 5 Wwft – Artikel 19ter, lid 1: Is deels geïmplementeerd d.m.v. nieuwe regelgeving – artikel I, onderdeel G, lid 1 en wordt doorgevoerd in artikel 8, lid 4 Wwft. Is deels bestaand recht – artikel 8, lid 4 en lid 11 Wwft – Artikel 19ter, lid 2: Bestaand recht – artikel 2b lid 2 Wwft	Geen	
Artikel 38, onderdeel 6 (artikel 45 lid 9 van de richtlijn)	Is geïmplementeerd d.m.v. nieuwe regelgeving – artikel I, onderdeel E Uitvoeringswet en wordt doorgevoerd in artikel 2e, lid 1 Wwft		Dit betreft een lidstaatoptie waarvan gebruik wordt gemaakt. Nu de overige instellingen, die worden genoemd in artikel 45, negende lid van de vierde anti-witwasrichtlijn, ook een dergelijk contactpunt dienen aan te wijzen, wordt dit ook geregeld voor aanbieders van cryptoactivadiensten.



Bepaling EU-regeling	Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling (Toelichting indien niet geïmplementeerd of naar zijn aard geen implementatie behoeft)	Omschrijving beleidsruimte	Toelichting op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
Artikel 38, onderdeel 7 (artikel 47 lid 1 van de richtlijn)	Is geïmplementeerd d.m.v. nieuwe regelgeving – Artikel I onderdeel J en artikel II en artikel III Uitvoeringswet en artikel II, onderdeel B, lid 1 en artikel III Uitvoeringsbesluit en wordt doorgevoerd in: – hoofdstuk 3A Wwft (vervalt) – artikel 1 onder 2° van de Wet op de economische delicten – artikel 10, 10b en 10ba van de Sanctiewet 1977 – artikel 13, lid 1 Besluit bestuurlijke boetes financiële sector – artikel 1 en 1a, paragraaf 3, artikelen 10 tot en met 11 en bijlage 2 en tabel 2 van bijlage 1 van Uitvoeringsbesluit Wwft 2018.	Geen	