



## Korte aantekeningen

## Vergadering van de vaste commissie voor Financiën

Dinsdag 8 juli 2008

aan De leden van de vaste commissie voor  
Financiën

datum 8 juli 2008

Kenmerk 38901

1. Met betrekking tot wetsvoorstel  
**31237\*** Wijziging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties ter uitvoering van richtlijn nr. 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 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) en ter uitvoering van richtlijn nr. 2006/70 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 1 augustus 2006 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de definitie van politiek prominente personen en wat betreft de technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten (PbEU L 214); en  
**31238\*** Samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)  
wordt eindverslag uitgebracht teneinde de wetsvoorstellen als hamerstuk af te doen. De fractie van **GroenLinks** (later gevolgd door de fractie van D66) geeft aan aantekening te zullen vragen.

De griffier van de commissie  
Hester Menninga

\* vermeld op lijst Balkenende