



164

Besluit van 26 maart 1999, houdende uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties (goedkeuring van de indicatoren zoals deze zijn vastgesteld bij ministeriële regeling van 27 november 1998)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Justitie van 5 februari 1999, BGW 99/197-M;

Gelet op artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties;

De Raad van State gehoord (advies van 25 februari 1999, no. W06.99.0057/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Justitie van 23 maart 1999, BGW 99/584-M;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De indicatoren, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties, vastgesteld bij ministeriële regeling van 27 november 1998, worden goedgekeurd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid jo vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 maart 1999

Beatrix

De Minister van Financiën,
G. Zalm

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals

Uitgegeven de *twintigste* april 1999

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals

NOTA VAN TOELICHTING

Op grond van artikel 8, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) kunnen indicatoren voor de duur van zes maanden bij ministeriële regeling worden vastgesteld. Aan de hand van deze indicatoren wordt bepaald of een transactie als ongebruikelijk in de zin van de Wet MOT dient te worden aangemerkt.

Onderhavig besluit geeft uitvoering aan artikel 8, tweede lid, van de Wet MOT. Ingevolge dat artikel moeten de indicatoren binnen zes maanden na de vaststelling bij ministeriële regeling bij algemene maatregel van bestuur worden goedgekeurd.

Deze goedkeuring vormt geen belemmering om de indicatorenlijsten op een later tijdstip bij ministeriële regeling aan te passen. Deze aanpassingen zullen daarna goedkeuring bij algemene maatregel van bestuur behoeven, willen zij langer dan zes maanden hun geldigheid behouden.

Onderhavig besluit strekt tot goedkeuring van de indicatoren die bij ministeriële regeling van 27 november 1998 (Stcrt. 1998, 230) zijn vastgesteld en op 1 januari 1999 in werking zijn getreden. Door middel van voornoemde ministeriële regeling zijn alle bestaande indicatoren met het oog op de eerste fase van de invoering van de euro vervangen door nieuwe indicatoren, als gevolg waarvan bij de toepasselijkheid van de indicatoren ook eurotransacties gemeld moeten worden aan het Meldpunt ongebruikelijke transacties.

Conform artikel 8, eerste lid, van de Wet MOT is de Begeleidingscommissie, waarin de bedrijfstakken die onder de werking van de wet vallen zijn vertegenwoordigd, over de aanpassing van de indicatoren gehoord en is overleg gevoerd met het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

De Minister van Financiën,
G. Zalm

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals