

Ministerie van Financiën

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20017
2500 EA Den Haag

Directie Financiële Markten

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Ons kenmerk

2018-0000047719

Uw brief (kenmerk)

Bijlagen

1.

Datum 6 april 2018

Betreft Aanbieding Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 in verband met voorhangprocedure

Geachte voorzitter,

Hierbij bied ik u aan, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, het ontwerpbesluit houdende nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen, het vaststellen van indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties en tot wijziging van enige andere besluiten in verband met de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn en de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018). Voor de inhoud van dit ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerpnota van toelichting.

Tijdens de plenaire behandeling van het voorstel voor de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (Kamerstukken 34 808) in de Tweede Kamer, op 21 februari 2018, heb ik toegezegd om het ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 aan de Tweede Kamer voor te leggen. Met deze brief leg ik het ontwerpbesluit tevens aan uw Kamer voor. Deze voorlegging biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld. De voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit zal niet eerder plaatsvinden dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Een vergelijkbare brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Hoogachtend,
de minister van Financiën,

W.B. Hoekstra