

Onderwerp: Plenaire debat anti-witwasrichtlijn (TK)

Datum: 3 december 2019

Aanwezig: Minister Hoekstra, R.C. van der Linde (VVD), H.A.G. Koomen (CDA), M.O. Akkaya (SP), B.A.W. Smits (GL), E.E.W. Bruins (CU), H. Nijboer (PvdA), M. Groothuisen (D66), C. Stoffer (SGP)

Toon en belangrijke thema's

- Het debat over witwassen is nu al te verlopen. De Kamer was redelijk verspreid over de mit en noodzaak van inwerking van de regels (ze vinden immers niet voort uit EIL-regelgeving) en steunt meer in het algemeen de inzet van kabinet op aanpak van witwassen.
- De focus lag vooral op het wetsvoorstel over het UBO-register, waarvoor er ook een aantal amendementen zijn ingediend, deze zijn o.a.:
 - Het uitbreiden van de registratieplicht naar 'kerkgenootschappen', die nu zijn vrijgesteld;
 - Wettelijke versterking van de eerder aangekondigde privacymaatregelen van de minister (i. UBO's krijgen inzicht in aantal meldingen van hun gegevens; ii. verbeterde identificatie van raadgelegers bij voorbeeld ten behoeve van opsporing bij misbruik);
 - Een uitsluiting van AIBI's (zoals goede doelen) van registratieplicht;
- Daarnaast was er aandacht voor de effectiviteit en privacyaspecten van de anti-witwasregulering, en het aankomende toezicht op crypto partijen.

Toezeggingen:

- Jenvi zal met de Kamer delen hoe de samenwerking met de banken het strafrechtelijke onderzoek naar dealde partijen verindert.
- Met Jenvi zal een brief naar de commissie van Justitie en Financiën verstuurd worden over hoe een veilige omgeving te creëren voor banken waarin ze aansluitend kunnen delen.
- Er zal worden gemonitord of het gebruik van non-outsiden wallets toeneemt en of dit tot risico's leidt.
- Er zal worden gemonitord of kleine crypto-bedrijven niet uit de markt worden gedrukt door te hoge toezichtskosten en de registratieplicht.
- Jenvi gaat inventariseren met notarissen of en hoe het meldproces van verdachte transacties door toezichtbureaus kan worden geïntegreerd. Hier zal een brief over naar de Kamer worden gestuurd.
- Aandringen bij minister van BZK op snelle behandeling wetsvoorstel UBO.
- Er zal worden gemonitord of kerkgenootschappen worden misbruikt voor witwassen om te stellen of kerkgenootschappen als UBO worden ingereguleerd.
- Jaarlijkse zal worden bijgehouden welke nieuwe kerkgenootschappen ontstaan die niet in het UBO-register zijn ingeschreven omdat ze geen stichting of vereniging zijn.
- Evaluatie UBO-register, met name om de 25% grens oorspronkelijk zou kunnen worden.
- Dialoog over UBO en online aandelenhouderregister voeren om te kijken of er overeenkomsten van overgenomen kunnen worden.
- Kamer zal op de hoogte gehouden worden van de verslaggeving van het aantal opvragen in het verzinsingsportaal; het is niet de bedoeling dat dit sterk stijgt.
- Het verzinsingsportaal wordt eens in de zoveel jaar geëvalueerd in de periodeke audit.
- Aan banken zal de suggestie gedaan worden om de best practices voor omgaan met 'elfs met elkaar te delen.
- Financiële dienstverlening aan ambassades en internationale organisaties zal worden meegenomen in de evaluatie.
- Inlagefactor wordt bij updates van toezicht met CNB en in het MOB.
- Na 7 of 9 jaar een evaluatie van de effectiviteit van de Wet Verzinsingsportaal (aan Groothuisen).

Huties:

- Motie Van der Linde (verzoekt de regering met wetsvoorstellen te komen om de straffen voor (het meeverken aan of faciliteren van) witwassen te verhogen); aapboudet. De minister van Justitie zal hier op terugkomen. Wordt wel deze maand in stemming gebracht.
- Motie Van der Linde en Koomen (verzoekt de regering zich in te spannen om de gelijkge "dubbelingen" in onderzoeken zoveel als mogelijk te voorkomen, om zo antiwitwasdoelen zo effectief mogelijk in te zetten); gordel Kamer.

- Ronnes & Bruins (verzoekt de regering na één jaar en na vier jaar na de vuling van het UBO-register een evaluatie van de impact op de privacy van de uiteindelijk belanghebbenden uit te voeren): [oordeel Kamer](#)
- Alkaya en Van der Linde (verzoekt de regering de uitwerking van deze wet op kleine ondernemingen, onder meer in virtuele valuta, te monitoren en de Kamer uiterlijk een jaar na inwerkingtreding van de wet hierover te informeren): [oordeel Kamer](#), na twee jaar evalueren.
- Alkaya en Nijboer (verzoekt de regering zoeken op de naam van de uiteindelijk belanghebbende mogelijk te maken): [in behandeling](#)
- Smits en Groot huizen (verzoekt de regering te onderzoeken (i) wat de samenhang is tussen uitwassen en belastingontwijking in Nederland en (ii) wat dit betekent voor de relatie tussen het aanpakken van belastingontwijking en het aanpakken van criminele geldstromen): [oordeel Kamer](#)
- Bruins (verzoekt de regering het UBO-register zo in te richten dat categorieën gebruikers kunnen worden onderscheiden, zodat UBO's op verzoek inzicht kunnen krijgen in hoe vaak hun gegevens zijn verspreid per categorie): [aanhouden](#)
- Bruins (verzoekt de regering om bij de inschrijving van anbi's in het UBO-register een duidelijk onderscheid te maken tussen statutair aangegeven personen van een anbi en bestuurders van een vennootschap die minder dan 25% van de aandelen bezitten): [oordeel Kamer](#)
- Stohr (verzoekt de regering de gevolgen op het gebied van privacy van de invoering van het UBO register voor ABID's te monitoren, en de Kamer hierover een jaar na vuling van het UBO-register te informeren): [oordeel Kamer](#)

- De staatssecretaris zegt toe volledig onafhankelijk te raadspersonen voor een jaar aan te stellen die interne en externe signalen ophalen.

Lange termijn (2024-2029)

- De staatssecretaris gaat uitragen op welke terreinen regelgeving onbedoeld negatief uitpakt voor uitvoering/burger ("uitvoeringssignaal").

Moties:

- Motie-Snelis: Voor het kerstrees een brief sturen hoe de uitvoering met oog op menselijke maat en proportionaliteit wordt aangepast, die per 1 januari 2020 ingaat. *Oordeel Kamer*
- Motie Ombalgt [1]: Zorg dragen dat ouders die meer schade hebben geleden binnen CAF 11 en andere CAF-zaken op de meest eenvoudige wijze en zonder toezieners hun recht kunnen halen en daarover aan de Kamer te berichten. *Oordeel Kamer*
- Motie Ombalgt [2]: Ten onafhankelijke instantie instellen waar problemen uit het verleden en heden effectief geneemd kunnen worden en hierover rapporteren in de voortgangsrapportage. *Oordeel Kamer*
- In het kader van het bouwstenenraject en brede maatschappelijke heroverweging diverse varianten van een toezichtstelsel uitwerken (CU) - *Oordeel Kamer*
- Introduceren directe financiering KOT (v. Kooten Ariezen) - *Oordeel Kamer*
- Organiseren tegenoverheid in de Belastingdienst in Q1 (Ludders) - *Oordeel Kamer*
- Onderzoek naar functioneren ASD ter voorkoming van wegromoveren slecht-functionerende ambtenaren (VVD) - *Aangehouden*
- Tussentijdse mediastat in bouwen bij meer schade voor de rechte moesten (PvdD) - *Oordeel Kamer*
- Gesprek met MR (PvdD) - *Oordeel Kamer*
- Herwaarderen status fraudeur van iedereen die sinds 2009 die status heeft (PvdD) - *Oordeel Kamer*

Daarnaast worden de volgende moties in stemming gebracht:

- een parlementaire enquête naar Belastingdienst/Toeslagen (SP)
- een parlementaire ondervraging over institutionele voorgenomenheid (GL), en een parlementaire ondervraging over het proces over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen (SOPUS).