

Vergaderjaar 1992-1993

**23 008**

**Nieuwe bepalingen inzake identificatie van cliënten bij financiële dienstverlening (Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993)**

**23 009**

**Melding ongebruikelijke transacties bij financiële dienstverlening (Wet melding ongebruikelijke transacties)**

**Nr. 8**

## **BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN**

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juni 1993

De heer De Korte heeft op 25 mei jl. verzocht (zie bijlage) een toelichting te mogen ontvangen op enkele uitlatingen die door mij op 20 mei jl. voor de VARA-televisie zijn gedaan.

In het VARA-programma «Met Witteman» heb ik gezegd dat het witwassen van uit criminele handelingen verkregen gelden in Nederland inmiddels een zodanige omvang heeft aangenomen dat de spoedige totstandkoming van adequate wetgeving geboden is. Ik heb in dat verband kenbaar gemaakt dat «mijn geduld op is» als het gaat om het met een zekere regelmaat moeten aanhoren van praktische bezwaren tegen de thans voorliggende wetsvoorstellen uit de kring van financiële instellingen. Dat de wetsvoorstellen thans nog geen kracht van wet hebben kan niet aan de Staten-Generaal worden verweten. De Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 (kamerstukken 23 008) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (kamerstukken 23 009) worden gelukkig in hoog tempo behandeld. De betreffende memories van antwoord zijn op 28 mei jl. aan de Kamer toegezonden. Ik hoop en verwacht dat de wetsvoorstellen zullen worden behandeld in een tempo dat bij de ernst en urgentie van de onderhavige problematiek past.

De Minister van Financiën,  
W. Kok

's-Gravenhage, 25 mei 1993

Aan de Minister van Financiën

Hierbij zend ik u het stenografisch verslag van het ordedebat van heden toe.

Met deze brief breng ik het verzoek van de heer De Korte over en vraag u mij te willen berichten of u aan dit verlangen kunt voldoen.

De heer De Korte (VVD): Voorzitter! Voor de VARA-televisie zei minister Kok verleden week: «Mijn geduld is op. De Nederlandse samenleving raakt doordrenkt met grote sommen zwart geld, verkregen uit drugs-, wapen- en vrouwenhandel. Dat is voor Nederland een nieuw fenomeen dat met kracht besteden moet worden.»

Dit leidde tot krantekoppen, zoals «Kok maant Kamer tot spoed met aanpak witwas-transacties». Zo krijgen wij de schuld van getalm. Maar het kabinet heeft er bijna een jaar over gedaan om te bevallen van de desbetreffende twee wetsvoorstellen 23 008 en 23 009. Die hadden nota bene al voor 1 januari 1993 volgens een EG-richtlijn in werking moeten zijn getreden. Op dit moment is het opnieuw het kabinet dat extra tijd vraagt. Wij wachten namelijk met ongeduld op de memorie van antwoord.

Kortom, ik vraag om schriftelijke opheldering over de opmerking van de Minister van Financiën, met name die van «mijn geduld is op». De VVD-fractie meent dat er eerder aanleiding is voor zelfonderzoek dan voor uithalen naar anderen, onder wie wij hier. Ik wil graag dat dit deel uitmaakt van die schriftelijke reactie.

De voorzitter: Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar de Minister van Financiën.