Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 1993–1994

23 008 Nieuwe bepalingen inzake identificatie van cliënten bij financiële dienstverlening (Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993)

Nr. 17

AMENDEMENT VAN DE LEDEN VREUGDENHIL EN VAN RIJN-VELLEKOOP

Ontvangen 6 oktober 1993

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 4, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende:

De eerste zin is niet van toepassing indien het betreft een financiële dienst ter zake van een transactie met een tegenwaarde of gezamenlijke tegenwaarde welke gelijk is aan dan wel meer bedraagt dan een bedrag van vijfentwintigduizend gulden en deze dienst wordt verricht door de financiële instelling middels een ander filiaal dan het filiaal dat de identiteit van de cliënt heeft vastgesteld.

Toelichting

Ingevolge het wetsvoorstel kan men in de bovengenoemde situaties met een bankpasje volstaan. Dit leidt ons inziens niet tot voldoende vaststelling van de identiteit van de betrokkenen.

Vreugdenhil
Van Rijn-Vellekoop

314804F
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgeverij Plantijnstraat
's-Gravenhage 1993