

Vergaderjaar 1993–1994

23 009

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

Nr. 14

MOTIE VAN HET LID DE KORTE

Voorgesteld 14 oktober 1993

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

constaterende, dat het wisselen van guldens of vreemde valuta, zoals bedoeld in artikel 1, onder a, sub 8°, een dienst is die wisselkantoren aanbieden;

van mening, dat wisselkantoren in de strijd tegen het witwassen van geld een zwakke schakel vormen en derhalve een strengere aanpak vereisen dan de reguliere financiële bedrijfstakken;

verzoek de regering, bij het vaststellen van de indicatoren aan de hand waarvan wordt beoordeeld of een transactie moet worden aangemerkt als een ongebruikelijke transactie, voor wisselkantoren uit te gaan van één-indicatorsysteem, zodanig dat iedere transactie bij een wisselkantoor boven Hfl. 10 000 dient te worden gemeld als ongebruikelijke transactie,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Korte