

Vergaderjaar 1994–1995

23 777

## Wet inzake de wisselkantoren

Nr. 9

### AMENDEMENT VAN HET LID NOORMAN-DEN UYL

Ontvangen 6 oktober 1994

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 4 wordt – onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma – een nieuw onderdeel f toegevoegd, luidende:

f. *degene die niet als hoofd- of nevenactiviteit haar bedrijf maakt van het uitvoeren van wisseltransacties en die ten behoeve van of op verzoek van een ander een wisseltransactie uitvoert die een bedrag van f 1000 niet te boven gaat.*

#### Toelichting

Het is de bedoeling van de wet het witwassen tegen te gaan. Het is niet de bedoeling het incidenteel en kleinschalig wisselen te verbieden.

Uit een oogpunt van *handhaafbaarheid en betrouwbaarheid* van regelgeving is het daarom noodzakelijk om in het licht van het «nee ... tenzij-principe» het «tenzij» ook te definiëren.

Noorman-den Uyl