

2009Z20628

Vragen van de leden **Bashir** en **Irrgang** (beiden SP) aan de ministers van Justitie en van Financiën en de staatssecretaris van Financiën over *het artikel «Frauderen bij de bank is kinderspel»*. (Ingezonden 5 november 2009)

1

Heeft u kennisgenomen van het artikel «Frauderen bij de bank is kinderspel»?¹

2

Wat is uw reactie op de stelling van het in het artikel genoemde bedrijf dat acht tot tien procent van alle fraudegevallen met de naam/nummercontrole te maken heeft? Hoe schat u het totale bedrag dat gemoeid is met dit soort fraude?

3

Bent u nog steeds van mening dat invoering van een integrale naam/nummercontrole in het betalingsverkeer onevenredig kostbaar en belemmerend is en daarom niet wenselijk?²

4

Wat kost de invoering van de naam/nummercontrole bij banken?

5

Deelt u de mening dat gezien de omvangrijke bedragen die bij de fraude omgaan en de maatschappelijke gevolgen het van belang is banken te verplichten tot invoering van de

naam/nummercontrole? Bent u daarnaast bereid zich in te zetten om de Europese Richtlijn Betaaldiensten op dit punt wijzigen zodat de naam/nummercontrole voor banken verplicht wordt? Zo nee, wat gaat u dan specifiek doen tegen dit soort fraude?

¹ Revu # 45 (4 november t/m 10 november 2009), blz. 28: «Frauderen bij de bank is kinderspel».

² Aangangsel Handelingen, vergaderjaar 2008–2009, nr. 2052.