



# Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 25 januari 2023

Voortouwcommissie: **vaste commissie voor Financiën**  
Volgcommissie(s): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Activiteit: **Rondetafelgesprek**  
Datum: donderdag 26 januari 2023  
Tijd: 15.15 - 17.15 uur  
Openbaar/besloten: openbaar

Onderwerp: Wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen

---

Agendapunt: **Rondetafelgesprek Wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen**  
Noot: **Blok 1: Toegevoegde waarde van het Wetvoorstel bij de bestrijding van witwassen in de praktijk (signaleren, melden, opsporen en vervolgen) van 15.15 tot 16.15 uur:**  
- Norbert Siegers, Transactie Monitoring Nederland (TMNL)  
- Hennie Verbeek-Kusters, Financial Intelligence Unit (FIU)  
- Anita van Dis – Setz, Openbaar Ministerie

**Blok 2: Aandachtspunten bij de uitvoering: Proportionaliteit en Effectiviteit van 16.15 tot 17.15 uur:**  
- Medy van der Laan, Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)  
- Aleid Wolfsen, Autoriteit Persoonsgegevens (AP)  
- Peter van Leusden, Transparency International (TI-NL)

Agendapunt: **Ontvangen position papers**

Zaak: Position paper - – 24 januari 2023  
Position paper NVB t.b.v. rondetafelgesprek Wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen d.d. 26 januari 2023 - 2023Z00832

Zaak: Position paper - – 24 januari 2023  
Position paper AP t.b.v. rondetafelgesprek Wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen d.d. 26 januari 2023 - 2023Z00912

Zaak: Position paper - – 24 januari 2023  
Position paper FIU-Nederland t.b.v. rondetafelgesprek Wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen d.d. 26 januari 2023 - 2023Z00925

---

Griffier: M. Schukkink

Activiteitsnummer: 2022A09769