**2023Z11919/2023D28347**

Voorstel van het lid Azarkan (DENK) tot het houden van een rondetafelgesprek met als thema 'Discriminatie als gevolg van de poortwachtersfunctie van banken'

**INITIATIEF RONDETAFELGESPREK/HOORZITTING**

1. **Initiatiefnemer:** Farid Azarkan (DENK)
2. **Volgcommissie:** J&V
3. **Rondetafelgesprek of hoorzitting?** RTG
4. **Openbaar of besloten?** Openbaar
5. **Onderwerp:** Discriminatie als gevolg van de poortwachtersfunctie van banken
6. **Doel, hoofd- en deelvragen:**

Hoofdvraag: Hoe kan discriminatie als gevolg van de poortwachtersfunctie van banken effectief voorkomen worden?

Deelvragen:

* Hoe werkt de Wwft met betrekking tot het aanmerken van ongebruikelijke transacties als ongebruikelijk?
* Welke normen stelt de Wwft hiervoor?
* Hoe worden deze normen toegepast door banken en andere organisaties met een poortwachtersfunctie?
* Hoe werkt de wetgeving ten aanzien van sanctielijsten met betrekking tot het selecteren van transacties, die nader uitgezocht worden door banken en andere organisaties met een poortwachtersfunctie?
* Welke normen stelt de Wwft hiervoor?
* Hoe worden deze normen toegepast door banken en andere organisaties met een poortwachtersfunctie?
* Hoe komt men tot de formulering van de vragen, die gesteld worden aan bankcliënten in de desbetreffende gevallen?
* Op welke punten zou de (internationale en nationale) wetgeving aangepast moeten worden, teneinde het onnodig lastig vallen van deze cliënten te voorkomen?

**7. Termijn plaatsvinden:** september/oktober 2023

**8. Blokindeling:**

1. Gedupeerden
2. Banken waaronder DNB/ECB, de NVB en de FIU
3. Deskundigen

**9. Maximaal aantal genodigden (per blok):** 4