



Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Commissie Financiën

Aan de minister van Financiën

Plaats en datum: Den Haag, 7 maart 2024
Betreft: Verzoek om nadere analyse van de gevolgen van het AML-pakket
Uw brief van: 13 februari 2024
Uw kenmerk: 2024-0000165811
Ons kenmerk: 31477-95/2024D08773

Geachte heer Van Weyenberg,

De vaste commissie voor Financiën heeft in haar procedurevergadering van 29 februari 2024 gesproken over uw brief van 13 februari 2024 (Kamerstuk 31477, nr. 95) over het op handen zijnde akkoord op het pakket met Europese wetgevende voorstellen op het terrein van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering (hierna: AML-pakket).

De commissie heeft deze brief geagendeerd voor behandeling in het commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering, dat inmiddels is ingepland op 24 april 2024. Daarnaast heeft de commissie besloten u te verzoeken om, tijdig voorafgaand aan het debat op 24 april 2024, een nadere analyse van de gevolgen van het AML-pakket voor de Nederlandse wetgeving en de uitvoeringspraktijk aan de Kamer te zenden. Tevens heeft zij besloten u daarbij een aantal specifieke vragen voor te leggen.

Namens de commissie leg ik u hierbij de door de commissie inmiddels geformuleerde vragen ter beantwoording voor:

- Kunt u aangeven op welke punten (bestaande en aanhangige) wetgeving in Nederland precies verder gaat dan de Europese AML-wetgeving en tot welke aanpassingen de Europese wetgeving in Nederland zal leiden?;
- Kunt u aangeven in hoeverre er juridisch ruimte is om als Nederland vast te houden aan het monitoren van 'ongebruikelijke' in plaats van 'verdachte' transacties?;
- Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn van de Europese wetgeving voor de opzet en uitwisseling van gegevens tussen banken en andere instellingen via Transactie Monitoring Nederland (TMNL)?;
- Kunt u aangeven of de suggestie klopt dat de Nederlandse uitvoeringspraktijk rond transactiemonitoring verder gaat dan de huidige nationale wetgeving toelaat (art. 10 WWTF, bron: Brussel legt bom onder Nederlands anti-witwasproject, BNR 26 februari)?;
- Kunt u, zoals eerder verzocht¹ en graag ruim voor het commissiedebat van 24 april 2024, de Kamer een update sturen over het wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen?;
- Kunt u uitsplitsen wat het Europese AML-pakket zegt over de verschillende elementen van het wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen (gegevensdeling, verwerking persoonsgegevens, etc.)?

Hoogachtend,

de griffier van de vaste commissie voor Financiën,

A.H.M. Weeber

¹ Commissiebrief van 22 december 2023; 2023Z20919/2023D51277.