

Vergaderjaar 2012–2013

**25 087**

**Internationaal fiscaal (verdrags)beleid**

**Nr. 57**

**MOTIE VAN DE LEDEN KLAVER EN MERKIES**

Voorgesteld 18 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse banken ING, ABN AMRO en Rabobank allemaal zijn terug te vinden op de lijst;

overwegende dat voorkomen moet worden dat de door hen opgetuigde vennootschappen gebruikt worden voor belastingfraude;

overwegende dat zij een meldingsplicht hebben bij vermoedens van fraude en witwaspraktijken, maar niet duidelijk is wat zij doen om fraude tegen te gaan;

verzoekt de regering, banken verplicht te laten rapporteren, bijvoorbeeld aan de AFM, over hun inspanning om witwaspraktijken en fraude te detecteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver  
Merkies