

2018Z00025

Vragen van het lid **Van der Linde** (VVD) aan de Minister van Financiën over *het bericht «Maatregelen tegen witwassen weinig effectief»* (ingezonden 3 januari 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Maatregelen tegen witwassen weinig effectief»?¹

Vraag 2

Hoe beoordeelt u het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)? Hoe verhoudt zich dit met de reactie van de directeur van Transparency International, Anne Scheltema Beduin, op de onderzoeksresultaten die stelt dat de bevindingen nauwelijks gebaseerd zijn op data en weinig diepgravend zijn?

Vraag 3

Hoe kijkt u aan tegen de conclusie dat witwassen via bijvoorbeeld virtuele valuta of goederenhandel nauwelijks wordt tegengegaan door bestaande wet- en regelgeving? Bent u voornemens hier snel met nieuwe wet- en regelgeving te komen teneinde het witwassen tegen te gaan?

Vraag 4

Deelt u de mening dat alles in het werk moet worden gesteld teneinde witwassen tegen te gaan? Zo ja, bent u van plan een uitgebreide analyse te geven van de witwassenpraktijken in Nederland teneinde tot betere maatregelen te kunnen komen?

¹ <https://www.trouw.nl/home/maatregelen-tegen-witwassen-weinig-effectief~a0761a2a/>