

## 2018Z08376

Vragen van het lid **Van der Linde** (VVD) aan de Minister van Financiën over *het bericht «ABN Amro stuurt «buitenlanders» terecht weg»* (ingezonden 7 mei 2018).

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van het artikel «ABN Amro stuurt «buitenlanders» terecht weg»<sup>1</sup> en een bijbehorende uitspraak van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)<sup>2</sup>?

Vraag 2

Was dit gevolg van de achtereenvolgende antiwitwasrichtlijnen voorzien of bedoeld?

Vraag 3

In hoeverre geeft de Nederlandse nationaliteit een recht op het aanhouden van een bankrekening in Nederland? Vindt u dat een wenselijke situatie?

Vraag 4

Hoe wordt gegarandeerd dat Nederlanders in het buitenland hoe dan ook hun AOW-uitkering of pensioen kunnen ontvangen?

Vraag 5

Is het mogelijk dit soort (risicoloze) klanten uit te zonderen van het Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)-regime? Bent u daartoe bereid?

Vraag 6

Betekent deze uitspraak dat ook tijdelijk geëxpatrieerde Nederlanders Nederlandse bankdiensten kunnen worden ontzegd? Zo ja, hoe wilt u dat voorkomen?

<sup>1</sup> <https://www.telegraaf.nl/financieel/1994997/abn-amro-stuurt-buitenlanders-terrecht-weg>

<sup>2</sup> [https://www.kifid.nl/fileupload/jurisprudentie/GeschillenCommissie/2018/uitspraak\\_2018-281\\_\\_bindend\\_.pdf](https://www.kifid.nl/fileupload/jurisprudentie/GeschillenCommissie/2018/uitspraak_2018-281__bindend_.pdf)

Vraag 7

Welke gevolgen gaan de antiwitwasmaatregelen hebben voor internationale bedrijven, instellingen en ambassades in Nederland? Wat betekent dit voor het vestigingsklimaat? Kunt u ervoor instaan dat de financiële dienstverlening op peil blijft, tegen redelijke tarieven?