

2018Z23981

Vragen van de leden **Ronnes** en **Van Dam** (beiden CDA) aan de Ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid over *het bericht «De Nederlandsche Bank laat bewust leemte in toezicht op witwaswet»* (ingezonden 17 december 2018).

Vraag 1

Herinnert u zich uw antwoorden op de Kamervragen over het bericht dat De Nederlandsche Bank (DNB) bewust leemte laat in het toezicht?¹

Vraag 2

Heeft u een verklaring voor de grote verschillen tussen banken ten aanzien van meldingen van ongebruikelijke transacties in de afgelopen jaren?

Vraag 3

Hebben deze verschillen de DNB ertoe bewogen te controleren hoe de banken hun systeem van meldingen van ongebruikelijke transacties hebben ingericht? Zijn er bevindingen geweest op basis waarvan ook aan andere banken dan ING signalen zijn afgegeven dat hun proces tekortkomingen laat zien en dat verbeteracties nodig zijn?

Vraag 4

Hoe beoordeelt u de enorme stijging van het aantal meldingen bij ING in 2017 naar aanleiding van het invoeren van een nieuw transactiemonitorings-systeem bij deze bank en het onveranderde aantal meldingen bij de overige banken? Noopt dit tot controle op de transactiemonitoringsystemen van de overige banken?

¹ Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018–2019, nr. 735