

Vergaderjaar 2019–2020

**35 245**

**Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn)**

**Nr. 9**

**GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GROOTHUIZEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8**

Ontvangen 2 december 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel E, komt artikel 1f, eerste lid, te luiden:

1. Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie en Veiligheid gezamenlijk publiceren een verslag van de geïdentificeerde, geanalyseerde en beoordeelde nationale risico's op witwassen en het financieren van terrorisme, bedoeld in artikel 7 van de vierde anti-witwasrichtlijn. Dit verslag wordt elke twee jaar geactualiseerd.

### **Toelichting**

Dit amendement zorgt ervoor dat de frequentie van verslaglegging van het huidige artikel 1f behouden blijft. Het is indiener niet duidelijk waarom van een tweejaarlijks verslag van geïdentificeerde, geanalyseerde en beoordeelde nationale risico's op witwassen en het financieren van terrorisme («national risk assessment») wordt afgezien. Bovendien heeft het WODC slechts éénmaal een national risk assessment Witwassen en Terrorismefinanciering voor Europees Nederland uitgevoerd en de risico's van witwassen vormen op dit moment aanhoudend aanleiding voor debat.

Groothuizen