

No.W06.11.0033/III

's-Gravenhage, 24 februari 2011

Bij Kabinetsmissive van 12 februari 2011, no.11.000351, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet houdende regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES), met memorie van toelichting.

Het voorstel maakt, tezamen met het voorstel voor de Wet financiële markten BES, deel uit van het eindmodel voor de regulering van de financiële markten in de openbare lichamen Bonaire Sint Eustatius en Saba (BES). Het vervangt en moderniseert daartoe een drietal wetten, de Wet grensoverschrijdende geldtransporten BES, de Wet identificatie bij dienstverlening BES en de Wet melding ongebruikelijke transacties BES. Deze wetten worden gebundeld in één Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES).

De Afdeling advisering van de Raad van State onderschrijft de strekking van het wetsvoorstel, maar maakt een opmerking over inpassing van de Wet grensoverschrijdende geldtransporten BES in het voorstel. Zij is van oordeel dat in verband daarmee aanpassing van het voorstel wenselijk is.

1. Douane

Hoofdstuk 4 bevat afzonderlijke regels inzake grensoverschrijdende geldtransporten. Hierbij wordt nauw aangesloten bij de in de BES geldende douanewetgeving (met name de Douane- en Accijnswet BES). Over inpassing van deze regels in het onderhavige voorstel merkt de Afdeling het volgende op.

a. Artikel 4.1 bevat een aantal definities dat (uitsluitend) geldt voor de toepassing van hoofdstuk 4. In verschillende artikelen in andere hoofdstukken van het voorstel worden sommige van deze begrippen echter ook gebruikt (zoals het begrip douaneambtenaar in artikel 1.5 en het begrip geld in de artikelen 5.5 en 5.6). In verband daarmee adviseert de Afdeling deze definitiebepalingen op te nemen in artikel 1.1 van het voorstel.

b. Artikel 1.3, eerste lid, van de Douane- en Accijnswet BES bepaalt dat de bepalingen bij of krachtens die wet mede strekken ter handhaving van verboden of beperkingen die op goederen bij het binnenbrengen in, het onder zich houden op of verlaten van één van de BES eilanden van toepassing zijn. Tegen deze achtergrond merkt de Afdeling op dat verschillende onderwerpen die thans in het voorstel worden geregeld, ook geheel of gedeeltelijk in het kader van de Douane- en Accijnswet BES zijn geregeld. Gewezen kan worden op onderdelen van het formaliteitenstelsel in de artikelen 4.2 en 4.3 (zie in dit verband met name artikel 2.24 van de Douane- en Accijnswet BES), op de aanwijzing van bevoegde ambtenaren in artikel 5.4, tweede lid, (vergelijk artikel 1.1, onderdeel h, van de Douane- en Accijnswet BES), op de toedeling van toezichtbevoegdheden (artikelen 5.5 tot en met 5.7), alsmede op de strafbepalingen.

De Afdeling adviseert een betere afstemming te bewerkstelligen tussen het voorstel en de Douane- en Accijnswet BES.

2. Voor redactionele kanttekeningen verwijst de Afdeling naar de bij het advies behorende bijlage.

De Afdeling advisering van de Raad van State geeft U in overweging het voorstel van wet te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.

De waarnemend vice-president  
van de Raad van State,

(get.) Hoekstra

Bijlage bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State betreffende no.W06.11.0033/III met redactionele kanttekeningen die de Afdeling in overweging geeft.

- In artikel 2.6 de artikellidaanduiding "1." Laten vervallen.
- In artikel 3.2 de artikellidaanduiding "1." laten vervallen, alsmede verwijzingen naar artikel 3.2 in andere artikelen overeenkomstig aanpassen.
- In artikel 4.2, vierde lid, het begrip "controle-zone" nader definiëren.