

Ministerie van Financiën

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20017
2500 EA Den Haag

**Directie Financiële
Markten**

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Ons kenmerk
2018-0000176790

Uw brief (kenmerk)

Datum 23 oktober 2018
Betreft Toezeggingen Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Geachte voorzitter,

Tijdens het plenaire debat over de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn op 10 juli jl. heb ik toegezegd dit najaar op enkele zaken bij uw Kamer terug te komen. Het betreft informatie over ten eerste de toerusting van financiële dienstverleners voor het verrichten van verscherpt cliëntenonderzoek en het comparatieve voordeel dat zij hebben¹ en ten tweede het aantal politiek prominente personen en hun naasten naar wie banken verscherpt cliëntenonderzoek moeten uitvoeren². Ten derde heb ik tijdens het plenaire debat toegezegd dat de implementatiewet breed geëvalueerd zal worden. In die evaluatie wordt in ieder geval het cliëntenonderzoek naar politiek prominente personen meegenomen. Op de overige onderwerpen van de evaluatie en de inrichting daarvan zou ik dit najaar bij uw Kamer terugkomen.³

Voor de inrichting van de evaluatie moet onder andere worden gekeken naar aard en omvang van deze evaluatie en naar de benodigde gegevens om deze evaluatie effectief te kunnen laten plaatsvinden. Omdat er bij het antiwitwasbeleid en het toezicht daarop veel partijen betrokken zijn en er ook andere (periodieke) onderzoeken naar witwassen en financieren van terrorisme lopen, neemt het opzetten van de inrichting van de evaluatie meer tijd in beslag. Aangezien de gevraagde informatie van de andere twee toezeggingen samenhang kent met de evaluatie, doe ik bovenstaande drie toezeggingen graag gezamenlijk gestand. Ik zal uw Kamer uiterlijk in januari 2019 informeren.

Hoogachtend,

de minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

¹ T02618.

² T02632.

³ Onderdeel van T02629.