

Vergaderjaar 2022–2023

36 228

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen)

Nr. 9

AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS

Ontvangen 30 januari 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, onder 2, wordt na «onderdeel i,» ingevoegd «wordt na «verkoper van goederen» ingevoegd «of als aanbieder van diensten» en».

Toelichting

Dit amendement regelt dat het voorgestelde verbod op contante betalingen boven de 3.000 euro wordt uitgebreid naar diensten. Het huidige wetsvoorstel stelt enkel grenzen aan contante betalingen bij de verkoop van goederen, terwijl het risico op witwassen of andere malafide praktijken ook bij diensten aanwezig is. Het ligt daarom in de rede om deze wettelijke beperking ook toe te passen op aanbieders van diensten.

Grinwis