Eerste Kamer der Staten-Generaal
Centraal Informatiepunt

Den Haag, 19 november 2001

Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie
voor Financiën

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel:

28018 Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 met het oog op het verplichtstellen van de identificatieplicht en van de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties door handelaren in zaken van grote waarde

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 15 november 2001 met algemene stemmen aangenomen.

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN

Artikel I onderdeel B

8 (Witteveen-Hevinga)

Om de slagkracht en effectiviteit van dit wetsvoorstel te waarborgen is er voor gekozen om overige diensten en zaken die onder de wet zouden kunnen vallen bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen op het moment dat er aanwijzingen zijn dat er in die sectoren witwaspraktijken zich voordoen.
De voorhangprocedure geeft een extra waarborg tegen een te ruime opvatting van de begrippen dienst en zaak in het kader van de Wet melding ongebruikelijke transacties.
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, D66, VVD en CDA

Artikel III

7→**10** (Witteveen-Hevinga)

De substantiële wijzigingen die dit wetsvoorstel met zich meebrengt binnen de antiwitwas wetgeving brengt de noodzaak met zich mee dat deze wijzigingen enige tijd na de inwerkingtreding geëvalueerd dienen te worden. Dit mede met het oog op zo efficiënt en effectief mogelijke wetgeving.
Aangenomen met algemene stemmen

Amendementen zijn in de volgorde van stemming – op artikelnummer – weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties.
Vervangen amendementen zijn d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8→ **20**. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN

Artikel I onderdeel B

6 (Witteveen-Hevinga)

Dit amendement strekt ertoe de uitsluiting van de meldingsplicht te beperken tot de eigenlijke functie van advocaten en notarissen, d.w.z. tot werkzaamheden die slechts door een notaris of advocaat verricht kunnen worden. Op deze wijze sluit de wettekst beter aan bij de bedoeling van de wet, zoals neergelegd in de Memorie van Toelichting. De “werkzaamheden betreffende de bepaling van de rechtspositie” van een cliënt wordt hierbij als een te ruime formulering gezien, waaronder veel meer begrepen kan worden dan het wetsvoorstel beoogt.
Ingetrokken

MOTIES

9→**11** (Voute-Droste/Witteveen-Hevinga) over versterking van het OM en het meldpunt

MOT

Aangenomen met algemene stemmen