
Vergaderjaar 2024-2025

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 (Wet plan van aanpak witwassen).

G **MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.**
Voorgesteld 27 mei 2025

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat iedere financiële instelling afzonderlijk de verplichting heeft om bij klanten controles uit te voeren in het kader van anti-witwasmaatregelen;

overwegende dat klanten die bij meerdere banken, creditcardmaatschappijen of andere financiële instellingen een rekening of account hebben, van elk van die instellingen vragen en controles kunnen verwachten;

overwegende dat het zowel voor de klanten als voor de instellingen van belang is dat de klant kan beschikken over een document dat bij de controles door de verschillende instellingen kan worden gebruikt;

verzoekt de regering de mogelijkheid te onderzoeken tot het invoeren van een Verklaring Omtrent Financieel Gedrag, vergelijkbaar met de VOG, en de Kamer daarover binnen zes maanden te rapporteren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Visseren-Hamakers
Nicolai