

Ingek. 22 MAR 2019

Volgnr. 15/70/18-19

Par. JY B NGJ

Zittingsjaar 2018-2019-124

Landsverordening houdende regels
teneinde te voldoen aan aanbeveling 29
van de Financial Action Task Force omtrent
financiële inlichtingeneenheden
(Landsverordening Meldpunt
Ongebruikelijke Transacties)

Nota van wijziging

No. 7

Het ontwerp wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 30 komt de zinsnede "Landsverordening melding grensoverschrijdende geldtransporten" te luiden: Landsverordening aanmeldingsplicht grensoverschrijdende geldtransporten.

B

Artikel 38, onderdeel A, vervalt onder verlettering van de onderdelen B tot en met E tot A tot en met D.

C

Artikel 42 vervalt.

D

In artikel 43 komt de zinsnede "Landsverordening melding grensoverschrijdende geldtransporten" te luiden: Landsverordening aanmeldingsplicht grensoverschrijdende geldtransporten.

Toelichting

A en D

De reden voor deze tekstuele aanpassing is het verschil in inwerkingtreding van de ontwerp-Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening aanmeldingsplicht grensoverschrijdende geldtransporten (2018-2019-120) enerzijds en de ontwerp-Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (2018-2019-124) anderzijds.

Het is onwenselijk om de inwerkingtreding van het laatstgenoemde ontwerp op te schorten totdat het eerste ontwerp in werking is getreden.

Met de hierboven opgenomen redactionele wijziging kan de gewenste spoedige inwerkingtreding van de ontwerp-Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties mogelijk blijven. De regering beoogt het moment van inwerkingtreding te laten samenvallen met de inwerkingtreding van de ontwerp-Landsverordening bestrijding witwassen en terrorismefinanciering.

B

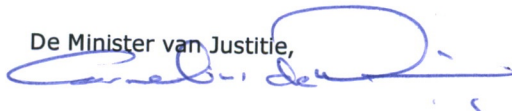
Aan de in dit artikelonderdeel opgenomen wijziging van de Landsverordening bescherming persoonsgegevens bestaat niet langer behoefte. Een

overeenkomstige wijziging is ook opgenomen in artikel 37 van de ontwerp-Landsverordening bestrijding witwassen en terrorismefinanciering.

C

De in dit artikel opgenomen wijziging van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening kan komen te vervallen, aangezien die landsverordening tegelijkertijd zal worden ingetrokken door de Landsverordening bestrijding witwassen en terrorismefinanciering.

De Minister van Justitie,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.