



BTCDirect

Aan: het Ministerie van Financiën

24 oktober 2019

Betreft: Reactie implementatiebesluit wijziging vierde antiwitwasrichtlijn

Geachte heer Hoekstra,

Graag maken wij van de mogelijkheid gebruik om te reageren op de internetconsultatie d.d. 26 september 2019 van het Implementatiebesluit wijziging vierde anti-witwasrichtlijn.

Als Handelsplatform voor cryptocurrencies zijn wij voorstander van de aankomende wet- en regelgeving, waarbij steeds meer wettelijke kaders geboden worden voor de door ons uit te voeren diensten. Het reguleren van deze diensten zou moeten meehelpen aan de verdere acceptatie van bitcoin en andere cryptocurrencies in de maatschappij.

Zoals reeds in januari 2019 door meerdere partijen is opgemerkt, schrijft de Europese richtlijn een registratieplicht voor en geen vergunningplicht, zoals we die kennen in het kader van de Wft. Ook de Raad van State is hier duidelijk over geweest. In haar advies d.d. 3 juni 2019 heeft zij benadrukt dat het wetsvoorstel zich dient te beperken tot de implementatie van de Europese anti-witwasrichtlijn.

Als gevolg van het advies van de Raad van State is evenwel de vergunningplicht vervangen door een registratieplicht, echter inhoudelijk lijkt het Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit nog steeds aansluiting te zoeken bij de Wft. Ons inziens schiet de wetgever daarmee voorbij aan de inhoud van de Europese richtlijn en druist dit in tegen het advies van de Raad van State.

Ons inziens zou hierin de Europese richtlijn en het advies van de Raad van State gevolgd moeten worden, hetgeen inhoudt dat het implementatiebesluit op dit punt herzien zou moeten worden.

Met vriendelijke groet,

Mark Bakker
directeur BTC Direct Europe BV