

Aan de Ministeries van Financiën
en Justitie en Veiligheid
Directie Financiële Markten

datum : 30 mei 2018 contact : mr. C. Heck-Vink
uw brief van : internetconsultatie e-mail : c.heck@knb.nl
Implementatieregeling
vierde anti-witwasrichtlijn
publicatiedatum : 7 mei 2018 telefoon : +31 70 330 71 58
ons kenmerk : CH30052018
betreft : Reactie KNB op internetconsultatie Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn

Geachte dames en heren,

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) maakt graag gebruik van de gelegenheid op de consultatie over het voorstel tot wijziging van de Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn te reageren.

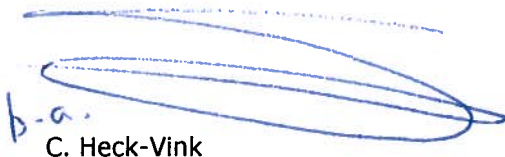
In artikel 2 is thans een vrijstelling opgenomen voor kleine aangiften IB en aangiften SW. Deze vrijstelling is vervallen in het nieuwe artikel 2. Het vervallen hiervan leidt tot een aanzienlijke lastenverzwaring terwijl het risico op witwassen of financieren van terrorisme bij deze werkzaamheden gering is.

In artikel 2a lid 1 worden de toezichthoudende autoriteiten waaronder het BFT verplicht aan de Minister van Financiën op diens verzoek onverwijld alle inlichtingen te verstrekken die van belang kunnen zijn voor de nakoming van internationale afspraken en verplichtingen of voor een onderzoek naar de toereikendheid van de wet.

Het BFT kan niet aan deze verplichting voldoen voor wat betreft instellingen als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel d van de wet (de notaris, toegevoegd notaris en kandidaat-notaris) vanwege de notariële geheimhoudingsplicht. De KNB verzoekt om die reden artikel 2a, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling te laten luiden als volgt:

1. De toezichthoudende autoriteiten, bedoeld in artikel 1d, eerste lid, onderdelen a en b, onderdeel c met uitzondering voor zover het betreft instellingen als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel d, en onderdelen e en f van de wet, verstrekken aan de Minister van Financiën op diens verzoek onverwijld alle inlichtingen die van belang kunnen zijn voor de nakoming van internationale afspraken en verplichtingen of voor een onderzoek naar de toereikendheid van de wet.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C. Heck-Vink', is written over a blue oval stamp. To the left of the signature, the text 'b-a.' is written in blue ink.