

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de uitbreiding van het verwijzingsportaal bankgegevens alsmede enkele andere wijzigingen (Wijzigingswet verwijzingsportaal bankgegevens)

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het verwijzingsportaal bankgegevens uit te breiden zodat de opsporing van witwassen en terrorismefinanciering, de daaraan ten grondslag liggende delicten, alsmede beslaglegging onder belastingplichtigen effectiever kunnen plaatsvinden, en dat het daarnaast wenselijk is om het toezicht door De Nederlandsche Bank op de naleving van de aansluitplicht voor banken te verruimen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De **Wet op het financieel toezicht** wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1:49a wordt "in deze wet opgedragen taak met betrekking tot de in artikel 3:267i opgenomen verplichtingen voor banken en andere betaaldienstverleners" vervangen door "met betrekking tot de artikelen 3:267i en 3:267j opgedragen taak".

B

In het eerste lid van artikel 1:93h wordt "in deze wet opgedragen taak met betrekking tot de in artikel 3:267i opgenomen verplichtingen voor banken en andere betaaldienstverleners" vervangen door "met betrekking tot de artikelen 3:267i en 3:267j opgedragen taak".

C

Artikel 3:267i wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na "uiteindelijk belanghebbende" ingevoegd "als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme".

2. In het derde lid wordt in onderdeel a "126ii of" vervangen door "126ii, 6:1:9

en”, wordt in onderdeel e “de artikelen 62 of 62bis” vervangen door “de artikelen 19, 62 en 62bis”, en worden onder vervanging van de punt aan het slot van na onderdeel f door een puntkomma twee onderdelen toegevoegd, luidende:

- g. artikel 22 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften;
- h. artikel 13:3A, eerste lid, onderdeel g, van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

D

Na artikel 3:267i wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3:267j

1. Een bank als bedoeld in artikel 3:267i, eerste lid, met meer dan tweeëneenhalf miljoen rekeninghouders verstrekt gegevens door middel van het centraal elektronisch systeem, bedoeld in artikel 3:267i, eerste lid, ter voldoening van vorderingen of verzoeken om saldogegevens of transactiegegevens betreffende een product als bedoeld in onderdelen b en f van de definitie van financieel product in artikel 1:1, dat bij haar wordt aangehouden, bij of krachtens:
 - a. de artikelen 126a, 126nd, 126nf, 126ud, 126uf, 126zl, 126zn, 126hh, 6:1:9, 6:4:12 en 6:4:14 van het Wetboek van Strafvordering;
 - b. artikel 19 van de Wet op de economische delicten;
 - c. artikel 17 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieringen van terrorisme;
 - d. artikel 53, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
 - e. de artikelen 19 en 62 van de Invorderingswet 1990;
 - f. artikel 38 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen;
 - g. artikel 22 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften;
 - h. artikel 13:3A, eerste lid, onderdeel g, van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg;
2. Een bank als bedoeld in het eerste lid houdt saldo- en transactiegegevens, die op het moment van vordering of verzoek als bedoeld in dat lid, niet ouder zijn dan vijf jaar, beschikbaar voor verstrekking door middel van het centraal elektronisch systeem, bedoeld in artikel 3:267i, eerste lid. Saldo- en transactiegegevens die op dat moment ouder zijn dan vijf jaar kunnen eveneens beschikbaar worden gehouden voor verstrekking door middel van dat centraal elektronisch systeem.
3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gegevens aangewezen die moeten worden aangemerkt als saldo- en transactiegegevens als bedoeld in dit artikel.

E

In de bijlagen behorend bij de artikelen 1:79 en 1:80 wordt in de opsomming van artikelen uit het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen in de numerieke volgorde telkens ingevoegd “3:267j, eerste en derde lid, eerste volzin”.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

ARTIKEL III

Deze wet wordt aangehaald als: Wijzigingswet verwijzingsportaal bankgegevens.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

De Minister van Justitie en Veiligheid,