

## **Wet plan van aanpak witwassen: bijdrage in het kader van de consultatie.**

Het bestrijden van misdaad is een overheidstaak. De overheid dient voor voldoende bevoegdheden, waarborgen, middelen, capaciteit, deskundigheid en internationale samenwerking te zorgen voor het juist uitvoeren van deze taak. Dit laat momenteel overigens sterk te wensen over. Private partijen verplichten tot opsporing van mogelijke misdrijven is niet verenigbaar met de bescherming van de privacy. Het is ook volstrekt ondoelmatig, en beschikt op een niet te rechtvaardigen manier en zonder enige compensatie over de middelen van private partijen en hun eventuele aandeelhouders. Zelfs de Nederlandse begroting wordt hier helaas voor miljarden door geraakt (ABN Amro).

Alleen de overheid is bevoegd om met inachtneming van regels en waarborgen privé gegevens te verzamelen, te bewaren en **intern** te delen voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van taken als misdaadbestrijding en belastingen. De overheid is ook steeds publieke verantwoording verschuldigd betreffende het handelen. Financiële instellingen delen reeds op aanvraag al hun gegevens met bevoegde autoriteiten, en de mogelijkheden daartoe kunnen naar behoefte uitgebreid en geautomatiseerd worden zolang effectieve misdaadbestrijding dit verlangt.

Het wetsvoorstel kent op willekeurige wijze een “poortwachtersfunctie” toe aan financiële dienstverleners die met geen mogelijkheid deze taak op een verantwoorde manier kunnen invullen. Dit criminaliseert hele beroepsgroepen. Het legt namelijk een onmogelijke taak op en stelt tegelijk niet-toereikende uitvoering strafbaar.

Het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (eufemisme voor misdaadbestrijding) is principieel onjuist, en illustreert de onmogelijkheid van de opgelegde taak.

Ik verzoek regering en parlement om de overheidstaak van misdaadbestrijding meer serieus te nemen, en alle aan het begin van dit stuk genoemde condities te vervullen zodat juist de **onderliggende** criminaliteit die de vele miljarden aan zwart geld genereert eindelijk een halt toegeroepen wordt. Politie en justitie disfunctioneren op dit moment, en private partijen kunnen (en mogen!) dit niet repareren, ook met vele duizenden hoog-gekwalificeerde mensen niet.

Datum: 3 december 2019