

Ministerie van Financiën

**Betreft: Consultatiereactie Implementatiewet
wijziging vierde anti-witwasrichtlijn**

Geachte heer, mevrouw,

Allereerst dank voor de gelegenheid bij te kunnen dragen aan de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn. Holland Casino hecht grote waarde aan de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Dit onderwerp heeft dan ook onverminderd onze aandacht.

Het vorenstaande laat onverlet dat het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering ook praktische bezwaren kan hebben. Holland Casino maakt dan ook graag gebruik van de gelegenheid een reactie op de concept wettekst te geven.

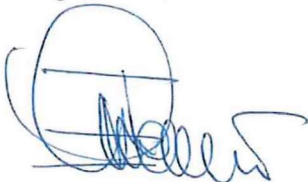
In alinea 2.4 wordt het beperken van de risico's van het gebruik van anonieme vooraf betaalde instrumenten beschreven. Voor een financiële instelling als Holland Casino is het echter (technisch) onmogelijk een anonieme prepaidkaart te herkennen dan wel te onderscheiden van overige persoonsgebonden betaalinstrumenten.

Zo zijn er geen (verplichte) optische kenmerken waaraan men een anoniem betaalinstrument kan herkennen. Die hebben we wel nodig om op een effectieve manier het gebruik van anonieme vooraf betaalde betaalinstrumenten te kunnen monitoren.

We hebben het voorgaande bij onze betaaldienstverlener nagevraagd en deze heeft bevestigd dat er voor Holland Casino geen onderscheid te maken valt tussen anonieme en andere betaalinstrumenten.

Vertrouwende erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,



E. van Lambaart
Chief Executive Officer

