

MEMORANDUM

10060532/12-00394643/eti/eti

Aan : Ministerie van Veiligheid en Justitie
Van : Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht
(Pellicaan Advocaten N.V.)
Datum : 16 april 2012
Betreft : Consultatie koperslag

INLEIDING

Via http://www.internetconsultatie.nl/wijzigingsbesluit_actie_koperslag is een internetconsultatie opengesteld inzake een identificatieplicht op grond van artikel 437 eerste lid *Wetboek van Strafrecht*. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om een reactie te geven. Voorgesteld wordt om het *Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht* ("het Uitvoeringsbesluit") aan te passen: in het vervolg zullen aangewezen handelaren als de koopprijs in contanten wordt voldaan de identiteit van de aanbieder dienen te controleren en het nummer van het document in het register op te nemen.

VRAGEN

1. Graag verzoek ik u toe te lichten hoe de identificatieplicht die wordt voorgesteld te introduceren in dit Uitvoeringsbesluit zich verhoudt tot de verplichtingen die de voornoemde handelaren hebben op grond van de *Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme* (Wwft). Heeft er afstemming plaats gevonden?
2. Kunt u medelen of er handelaren in de zin van het Uitvoeringsbesluit zijn die *niet* onder de Wwft vallen?
3. Als alle handelaren in de zin van het Uitvoeringsbesluit *ook* onder de Wwft vallen, wat is dan de reden dat de handelaren voor de identificatieplicht niet worden verwezen naar identificatie en verificatie op grond van de Wwft en de identificatiedocumenten op grond van de Wwft?
4. In het Uitvoeringsbesluit wordt gesproken over identificatie van de aanbieder. Is er aan gedacht dat degene die de goederen verkoopt geen natuurlijke persoon hoeft te zijn, in welk geval een onderscheid moet worden gemaakt tussen (a) de onderneming en (b) de vertegenwoordiger van de onderneming (bijvoorbeeld directeur, werknemer)? Graag verzoek ik toe te lichten waarom er (kennelijk) uitsluitend over natuurlijke personen als verkopers/aanbieders wordt gesproken.

TOELICHTING

In het kader van beperking van administratieve lasten is het ongewenst als de identificatieverplichtingen op grond van de Wwft en het Uitvoeringsbesluit niet op elkaar zijn afgestemd.

Ellen Timmer
advocaat ondernemingsrecht
Pellicaan Advocaten N.V.
ellen.timmer@pellicaan.nl

Rivium Promenade 190
2909 LM Capelle aan den IJssel

Postbus 23161
3001 KD Rotterdam

Telefoon: 088 627 22 87
Fax: 088 627 22 80

x - x - x