

Regels ter uitvoering van Richtlijn (EU) 2024/1640 en Verordening (EU) 2024/1624 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering (Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering)

[KetenID WGK PM]

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 noodzakelijk is regels te stellen ter implementatie van Richtlijn (EU) 2024/1640 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 betreffende de mechanismen die de lidstaten moeten invoeren om het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen en ter uitvoering van Verordening (EU) 2024/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering;

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:

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

§ 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

AML: de Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de AML-verordening;

AML-verordening: Verordening (EU) 2024/1620 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 tot oprichting van de Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en tot wijziging van de Verordeningen (EU) 1093/2010, (EU) 1094/2010 en (EU) 1095/2010;

antiwitwasverordening: Verordening (EU) 2024/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering;

bevoegde autoriteit: autoriteit als bedoeld in artikel 2, eerste lid, punt 44, van de antiwitwasverordening;

Financiële-inlichtingeneenheid: de Financiële-inlichtingeneenheid, bedoeld in artikel 3.1;

hoger leidinggevend personeel: hoger leidinggevend personeel als bedoeld in artikel 2, eerste lid, punt 40, van de antiwitwasverordening;

meldingsplichtige entiteit: een entiteit als bedoeld in artikel 3 van de antiwitwasverordening of een krachtens artikel 2.1, eerste lid, aangewezen entiteit;

toezichthoudende instantie: overheidsinstantie of van overheidswege aangewezen instantie, die is belast met het toezicht op financiële markten of

op personen die op die markten werkzaam zijn;
toezichthouder: het ingevolge artikel 1.3 bevoegde bestuursorgaan;
zesde antiwitwasrichtlijn: Richtlijn (EU) 2024/1640 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 betreffende de mechanismen die de lidstaten moeten invoeren om het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn (EU) 2015/849.
2. Een wijziging van de zesde antiwitwasrichtlijn of een andere op grond van deze wet toepasselijke richtlijn gaat voor de toepassing van deze wet gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijziging uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij besluit van Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie en Veiligheid dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

Artikel 1.2. Verordeningen

1. De bij of krachtens de antiwitwasverordening gestelde regels worden voor de toepassing van deze wet gelijkgesteld met bij of krachtens deze wet gestelde regels.
2. Het eerste lid is, voor zover een toezichthouder tevens is belast met de uitvoering of handhaving van een in artikel 1.3, tweede lid, bedoelde verordening, van overeenkomstige toepassing op de bij of krachtens die verordening gestelde regels.
3. Een besluit van de toezichthouder, genomen op grond van bij of krachtens de antiwitwasverordening of een verordening als bedoeld in artikel 1.3, tweede lid, gestelde regels, wordt, tenzij in bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht anders is bepaald, voor de toepassing van de artikelen 8:6 en 8:105 van de Algemene wet bestuursrecht gelijkgesteld met een besluit op grond van deze wet.
4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voor de goede uitvoering van de antiwitwasverordening of een verordening als bedoeld in artikel 1.3, tweede lid, nadere regels worden gesteld met betrekking tot de in die verordening geregelde onderwerpen.

§ 2. Toezichthouders

Artikel 1.3. Toezichthouders

1. Met de uitvoering en handhaving van deze wet en de antiwitwasverordening zijn, volgens bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen taakverdeling, belast:
 - a. De Nederlandsche Bank N.V.;
 - b. de Stichting Autoriteit Financiële Markten;
 - c. het Bureau Financieel Toezicht;
 - d. de deken, bedoeld in artikel 22 van de Advocatenwet;
 - e. Onze Minister van Financiën;
 - f. de kansspelautoriteit.
2. De in het eerste lid genoemde toezichthouders kunnen, indien een verordening als bedoeld in artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie betrekking heeft op het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering of de toepassing van gerichte financiële sancties, bij algemene maatregel van bestuur tevens worden belast met de uitvoering en handhaving van de bij of krachtens die verordening gestelde regels.

Artikel 1.4. Risicogebaseerd toezicht

1. De toezichthouders passen bij de uitoefening van hun taken op grond van

deze wet een risicogebaseerde benadering van het toezicht toe als bedoeld in artikel 40 van de zesde antiwitwasrichtlijn, met inachtneming van de op grond van het derde lid van dat artikel door de AMLA uitgevaardigde richtsnoeren.

2. De toezichthouders betrekken in de uitvoering van het risicogebaseerde toezicht de risicobeoordeling- en inschatting van de meldingsplichtige entiteiten, bedoeld in artikel 40, vierde lid, de zesde antiwitwasrichtlijn.

3. De toezichthouders stellen jaarlijks een gedetailleerd activiteitenverslag op en publiceren hier jaarlijks een samenvatting van overeenkomstig artikel 40, vijfde lid, van de zesde antiwitwasrichtlijn.

4. Bij regeling van Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie en Veiligheid kunnen ter uitvoering van bindende EU-rechtshandelingen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop de toezichthouders hun taken op grond van deze wet uitoefenen, alsmede nadere regels met betrekking tot het in het derde lid bedoelde verslag en de samenvatting daarvan.

Artikel 1.5. Nationale risicobeoordeling

1. Onze Minister van Financiën, Onze Minister van Justitie en Veiligheid en in voorkomend geval Onze Minister van Buitenlandse Zaken dragen gezamenlijk zorg voor een nationale risicobeoordeling als bedoeld in artikel 8 van de zesde antiwitwasrichtlijn, die wordt uitgevoerd met inachtneming van de in dat artikel gestelde regels. Zij houden deze risicobeoordeling actueel en evalueren deze ten minste elke vier jaar.

2. De nationale risicobeoordeling wordt gebruikt voor de in artikel 8, derde lid, van de zesde antiwitwasrichtlijn genoemde doeleinden. Tevens worden de resultaten van de nationale risicobeoordeling, met inbegrip van actualiseringen en evaluaties, ter beschikking gesteld van de Europese Commissie, de AMLA en de andere lidstaten.

3. Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie en Veiligheid coördineren de in artikel 8, tweede lid, van de zesde antiwitwasrichtlijn bedoelde nationale respons op de in de nationale risicobeoordeling geïdentificeerde risico's.

4. Van de bevindingen van de nationale risicobeoordeling wordt ten minste elke vier jaar een samenvatting openbaar gemaakt, met inachtneming van artikel 8, zesde lid, van de zesde antiwitwasrichtlijn.

Artikel 1.6. Statistieken

1. Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie en Veiligheid dragen er gezamenlijk zorg voor dat jaarlijks de in artikel 9, eerste en tweede lid, van de zesde antiwitwasrichtlijn bedoelde statistieken worden verzameld en aan de Europese Commissie worden gezonden. De in artikel 9, tweede lid, onder a, c, d en f, van die richtlijn bedoelde statistieken worden tevens aan de AMLA gezonden.

2. De toezichthouders, opsporingsautoriteiten en de Financiële-inlichtingeneenheid stellen aan Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie en Veiligheid de statistieken beschikbaar die deze voor hun in het eerste lid bedoelde taak behoeven.

3. De verzameling van de in het eerste lid bedoelde statistieken en de toezending daarvan aan de Europese Commissie en de AMLA geschiedt met inachtneming van de in artikel 9, vijfde lid, van de zesde antiwitwasrichtlijn bedoelde uitvoeringshandelingen.

§ 3. Contante betalingen

Artikel 1.7. Limiet contante betalingen

De limiet voor het aanvaarden of verrichten van contante betalingen, bedoeld in artikel 80 van de antiwitwasverordening, wordt vastgesteld op € 3.000.

HOOFDSTUK 2. MELDINGSPLICHTIGE ENTITEITEN

Artikel 2.1. Toepassing antiwitwasverordening

1. Bij algemene maatregel van bestuur kan, met inachtneming van artikel 3 van de zesde antiwitwasrichtlijn, worden bepaald dat de antiwitwasverordening geheel of gedeeltelijk van toepassing is op andere entiteiten dan de entiteiten, genoemd in artikel 3 van die verordening.
2. Bij algemene maatregel van bestuur kan, met inachtneming van de artikelen 4 tot en met 7 van de antiwitwasverordening en zo nodig onder het stellen van aanvullende regels, geheel of gedeeltelijk vrijstelling worden verleend van de vereisten van de antiwitwasverordening.

Artikel 2.2. Kennisgeving in het kader van minimumregistratie

1. Een entiteit die voornemens is activiteiten te verrichten op grond waarvan zij als meldingsplichtige entiteit zal gelden, geeft de toezichthouder kennis van dat voornemen. De kennisgeving geschiedt onder opgave van bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens en op bij die maatregel te bepalen wijze.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op entiteiten die reeds over een vergunning, registratie of inschrijving op grond van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018, de Wet op het notarisambt, de Advocatenwet of de Wet op de kansspelen of over een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vergelijkbare registratie of inschrijving beschikken.
3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het tweede lid.

Artikel 2.3. Controle van hoger leidinggevend personeel en UBO's

1. De toezichthouder gaat na of de betrouwbaarheid van de leden van het hoger leidinggevend personeel van meldingsplichtige entiteiten en van de uiteindelijk begunstigen van die entiteiten buiten twijfel staat.
2. De in het eerste lid bedoelde personen zijn niet geassocieerd met personen die veroordeeld zijn voor witwassen, daarmee verband houdende basisdelicten of terrorismefinanciering.
3. De leden van het hoger leidinggevend personeel van de hierna genoemde entiteiten beschikken tevens over de kennis en deskundigheid die nodig zijn om hun taken uit te voeren:
 - a. wisselinstellingen als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;
 - b. aanbieders van trustdiensten of vennootschapsrechtelijke diensten als bedoeld in artikel 3, punt 3, onder c, van de antiwitwasverordening;
 - c. aanbieders van kansspeldiensten als bedoeld in artikel 3, punt 3, onder g, van de antiwitwasverordening;
 - d. gemengde financiële holdings als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
4. De betrouwbaarheid van een persoon als bedoeld in het eerste lid staat buiten twijfel wanneer dat door de desbetreffende toezichthouder voor de toepassing van deze wet, de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht

trustkantoren 2018 of de Wet op de kansspelen is vastgesteld, zolang niet een wijziging in relevante feiten of omstandigheden een redelijke aanleiding geeft tot een nieuwe beoordeling.

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop wordt vastgesteld of de betrouwbaarheid van een persoon als bedoeld in het eerste lid buiten twijfel staat en welke feiten en omstandigheden daarbij in aanmerking worden genomen alsmede met betrekking tot de misdrijven die, indien begaan door die persoon, met het oog op de belangen die deze wet beoogt te beschermen, tot de vaststelling leiden dat de betrouwbaarheid van die persoon niet buiten twijfel staat.

6. De toezichthouder hanteert bij de uitvoering van zijn taak op grond van dit artikel een risicogebaseerde benadering, met inachtneming van artikel 6, derde lid, van de zesde antiwitwasrichtlijn en de in artikel 6, achtste lid, van die richtlijn bedoelde richtsnoeren van de AMLA.

7. De toezichthouders hebben voor de toepassing van dit artikel toegang tot de centrale AML/CFT databank, bedoeld in artikel 11 van de AMLA-verordening.

Artikel 2.4. Verscherpt cliëntenonderzoek trustdiensten

Aanbieders van trustdiensten of vennootschapsrechtelijke diensten als bedoeld in artikel 3, punt 3, onder c, van de antiwitwasverordening verrichten, in aanvulling op de zorgvuldigheidsmaatregelen in hoofdstuk III, afdeling 1, van de antiwitwasverordening, tevens verscherpte zorgvuldigheidsmaatregelen als bedoeld in hoofdstuk III, afdeling 4, van die verordening.

Artikel 2.5. Juridische entiteiten en express trust constructies

1. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke in Nederland opgerichte vennootschappen of andere juridische entiteiten voor de toepassing van hoofdstuk IV van de antiwitwasverordening worden aangemerkt als juridische entiteiten in de zin van dat hoofdstuk.

2. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald welke juridische entiteiten worden aangemerkt als met express trust vergelijkbare juridische entiteiten of welke juridische constructies worden aangemerkt als aan de express trust gelijkgestelde juridische constructies als bedoeld in hoofdstuk IV van de antiwitwasverordening.

Artikel 2.6. Centraal contactpunt

Een meldingsplichtige entiteit als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de zesde antiwitwasrichtlijn die in Nederland andere vestigingen heeft dan een dochteronderneming of een bijkantoor of die in Nederland in het kader van het vrij verrichten van diensten actief is via een agent of distributeur of via andere soorten infrastructuur, wijst op verzoek van de toezichthouder in Nederland een centraal contactpunt als bedoeld in dat artikel aan.

HOOFDSTUK 3. FINANCIËLE-INLICHTINGENEENHEID

Artikel 3.1. Oprichting Financiële-inlichtingeneenheid

1. Er is een Financiële-inlichtingeneenheid.

2. De algemene leiding, de organisatie en het beheer van de Financiële-inlichtingeneenheid berusten bij Onze Minister van Justitie en Veiligheid.

3. Benoeming, schorsing en ontslag van het hoofd van de Financiële-inlichtingeneenheid geschieden bij koninklijk besluit op voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid, in overeenstemming met Onze Minister van

Financiën.

4. Onze Minister van Justitie en Veiligheid bepaalt in overeenstemming met Onze Minister van Financiën de begroting van de Financiële-inlichtingeneenheid.

5. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de operationele onafhankelijkheid en zelfstandigheid van de Financiële-inlichtingeneenheid en de verantwoordelijkheden ten aanzien van de algemene leiding, de organisatie en het beheer van de Financiële-inlichtingeneenheid.

Artikel 3.2. Taken en bevoegdheden

1. De Financiële-inlichtingeneenheid heeft met het oog op het voorkomen en opsporen van witwassen, daarmee verband houdende basisdelicten of terrorismefinanciering tot taak:

- a. het ontvangen en analyseren van informatie als bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de zesde antiwitwasrichtlijn;
- b. het verspreiden van de resultaten van de analyses en alle aanvullende informatie onder de bevoegde autoriteiten, bedoeld in artikel 2, eerste lid, punt 44, onder c en d, van de antiwitwasverordening, wanneer er redenen zijn om witwassen, daarmee verband houdende basisdelicten of terrorismefinanciering te vermoeden;
- c. het verrichten van onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering en naar de verbetering van de methoden om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen en op te sporen;
- d. het geven van voorlichting en het geven van aanbevelingen omtrent het voorkomen en opsporen van witwassen en financieren van terrorisme aan de meldingsplichtige entiteiten, de bevoegde autoriteiten en het publiek.

2. De financiële analysefunctie van de Financiële-inlichtingeneenheid bestaat uit een operationele analyse en een strategische analyse, als bedoeld in artikel 19, derde lid, van de zesde antiwitwasrichtlijn.

3. Ten behoeve van de uitvoering van de taken, bedoeld in het eerste lid, is de Financiële-inlichtingeneenheid bevoegd tot:

- a. het verwerken van persoonsgegevens en andere informatie in overeenstemming met deze wet en het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde;
- b. de toegang tot informatie, waaronder financiële, administratieve en rechtshandavingsinformatie;
- c. het opvragen van informatie bij meldingsplichtige entiteiten;
- d. het laten opschorten van de uitvoering van transacties of het gebruik van een rekening door meldingsplichtige entiteiten;
- e. het laten controleren van transacties en activiteiten door meldingsplichtige entiteiten;
- f. het attenderen van meldingsplichtige entiteiten op informatie die van belang is voor de uitvoering van het cliëntenonderzoek;
- g. het deelnemen aan een gezamenlijk analyseteam met andere financiële-inlichtingeneenheden.

4. Bij de uitvoering van het eerste lid draagt de Financiële-inlichtingeneenheid zorg voor:

- a. de beantwoording van verzoeken om informatie van de in artikel 2, eerste lid, punt 44, onder c en d, van de antiwitwasverordening bedoelde bevoegde autoriteiten;
- b. de verstrekking van informatie aan toezichthouders;
- c. het bevestigen van de ontvangst van een melding of informatie op grond van artikel 69, eerste lid, van de antiwitwasverordening en het terugkoppelen van informatie aan meldingsplichtige entiteiten;
- d. de samenwerking en uitwisseling van informatie met andere financiële inlichtingen eenheden;
- e. het gebruik van informatie in overeenstemming met deze wet en het bij of

krachtens de Wet politiegegevens bepaalde.

5. Bij de uitvoering van het eerste lid, onderdeel b, vermeldt de Financiële-inlichtingeneenheid niet de bron van een melding als bedoeld in artikel 69, eerste lid, onder a, van de antiwitwasverordening.

Artikel 3.3. Verwerking van persoonsgegevens

1. Op de verwerking van persoonsgegevens zijn de artikelen 1, 2, 3, eerste en tweede lid, 4 tot en met 7a, 15, 15a, 16, eerste lid, onderdelen a en b, 17, 17a, 18, 22 en 23, 24a tot en met 33b en 35 tot en met 36 van de Wet politiegegevens van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor de Financiële-inlichtingeneenheid als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 1, onderdeel f, van die wet wordt aangemerkt Onze Minister van Justitie en Veiligheid.

2. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over:

- a. de categorieën van personen waarover de Financiële-inlichtingeneenheid gegevens verwerkt, de gegevensverstrekking en verbanden met andere verzamelingen van persoonsgegevens, de bewaring en vernietiging van gegevens en de protocolplicht;
- b. de binding van het personeel van de Financiële-inlichtingeneenheid aan regels inzake beroepsgeheim;
- c. de beveiliging en vertrouwelijkheid van informatie;
- d. het gebruik van beveiligde en beschermde kanalen voor elektronische communicatie en uitwisseling van informatie met bevoegde autoriteiten en meldingsplichtige entiteiten;
- e. het hanteren van mechanismen ter bescherming van de identiteit van de meldingsplichtige entiteiten en hun werknemers of personen met een gelijkwaardige positie, die vermoedens melden op grond van artikel 69, eerste lid, onder a, van de antiwitwasverordening.

Artikel 3.4. Grondrechtenfunctionaris

1. Het hoofd van de Financiële-inlichtingeneenheid wijst een grondrechtenfunctionaris aan, die is belast met de taken, bedoeld in artikel 20, eerste en tweede lid, van de zesde antiwitwasrichtlijn.

2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de onafhankelijkheid van de grondrechtenfunctionaris.

Artikel 3.5. Toegang tot informatie

1. De Financiële-inlichtingeneenheid heeft onmiddellijke en rechtstreekse toegang als bedoeld in artikel 21, tweede lid, van de antiwitwasrichtlijn tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen financiële en administratieve informatie, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid.

2. De Financiële-inlichtingeneenheid heeft directe of indirecte toegang tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen rechtshandavingsinformatie, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid.

3. De Financiële-inlichtingeneenheid heeft onmiddellijke en ongefilterde toegang tot de in artikel 16, negende lid, van de zesde antiwitwasrichtlijn genoemde informatie.

4. De Financiële-inlichtingeneenheid is bevoegd tot het opvragen van informatie bij iedere meldingsplichtige entiteit ten behoeve van de taken, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, ook indien er geen voorafgaande melding is gedaan op grond van artikel 69, eerste lid, onder a, of 70, eerste lid, van de antiwitwasverordening.

5. De Financiële-inlichtingeneenheid kan de Passagiersinformatie-eenheid,

bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven, verzoeken om passagiersgegevens te verstrekken voor zover deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, onder a.

Artikel 3.6. Opschorting van transacties of rekeningen

1. De Financiële-inlichtingeneenheid kan ten behoeve van de taak, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, onderdelen a en b, een meldingsplichtige entiteit verzoeken om gedurende een termijn van ten hoogste vijf werkdagen:
 - a. het uitvoeren van een transactie of meerdere transacties op te schorten; of
 - b. een bankrekening, betaalrekening, cryptoactivarekening of zakelijke relatie op te schorten.
2. De Financiële-inlichtingeneenheid kan hiertoe overgaan indien een vermoeden bestaat dat de transactie of transacties, rekening of zakelijke relatie verband kan of kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme of indien een financiële-inlichtingeneenheid uit een andere staat hierom verzoekt.
3. Indien het verzoek strekt tot het opschorten van de uitvoering van een of meer transacties en wordt gedaan op verzoek van een financiële-inlichtingeneenheid van een andere staat, kan de in het eerste lid genoemde termijn met ten hoogste vijf dagen worden verlengd.
4. De Financiële-inlichtingeneenheid doet een verzoek als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, binnen de in artikel 71 van de antiwitwasverordening bedoelde termijn, indien het verzoek wordt gedaan naar aanleiding van een op grond van artikel 69 van de antiwitwasverordening ontvangen melding. In andere gevallen doet de Financiële-inlichtingeneenheid een verzoek als bedoeld in het eerste lid zo spoedig mogelijk.
5. De Financiële-inlichtingeneenheid trekt een verzoek, bedoeld in het eerste lid, voor het aflopen van de termijn, genoemd in het eerste en derde lid, in zodra zulks mogelijk is.
6. Een meldingsplichtige entiteit waaraan overeenkomstig het eerste lid een verzoek is gedaan, geeft hieraan onverwijld gevolg.
7. Een meldingsplichtige entiteit beschikt over gedragslijnen, procedures en maatregelen die haar in staat stellen te voldoen aan het zesde lid.
8. Een meldingsplichtige entiteit informeert een cliënt op diens verzoek over toepassing van het zesde lid.
9. De Financiële-inlichtingeneenheid en haar bestuurders en werknemers zijn niet aansprakelijk voor enige schade die een derde lijdt als gevolg van een verzoek als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3.7. Instructies om transacties en activiteiten te controleren

1. De Financiële-inlichtingeneenheid kan, uit eigen beweging of op verzoek van een andere financiële-inlichtingeneenheid, een meldingsplichtige entiteit de opdracht geven om:
 - a. gedurende een door de Financiële-inlichtingeneenheid vast te stellen periode transacties of activiteiten te controleren die worden uitgevoerd via een of meer bankrekeningen of betaalrekeningen, cryptoactivarekeningen of andere zakelijke relaties, die door de meldingsplichtige entiteit worden beheerd voor een persoon aan wie een aanzienlijk risico op witwassen, daarmee verband houdende basisdelicten of terrorismefinanciering verbonden is.
 - b. verslag uit te brengen over de resultaten van de controle.
2. De op grond van het eerste lid vast te stellen periode bedraagt ten hoogste zes maanden.
3. Een meldingsplichtige entiteit waaraan een opdracht is gegeven als bedoeld in het eerste lid, geeft hieraan gevolg en beëindigt de controle na afloop van de

in dat lid bedoelde periode.

Artikel 3.8. Informatieverstrekking aan meldingsplichtige entiteiten

1. De Financiële-inlichtingeneenheid kan een meldingsplichtige entiteit attenderen op informatie die relevant is voor de uitvoering van het cliëntenonderzoek op grond van hoofdstuk III van de antiwitwasverordening. Die informatie omvat de gegevens, bedoeld in artikel 26, eerste lid van de zesde antiwitwasrichtlijn.
2. De attendering, bedoeld in het eerste lid, is van kracht gedurende een periode van ten hoogste zes maanden.
3. De Financiële-inlichtingeneenheid verstrekt de meldingsplichtige entiteiten jaarlijks strategische informatie over typologieën, risico-indicatoren en trends op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering.

Artikel 3.9. Gezamenlijke analyseteams

1. De Financiële-inlichtingeneenheid kan ten behoeve van het maken van gezamenlijke operationele analyses van verdachte transacties of activiteiten:
 - a. samen met een of meer andere financiële-inlichtingeneenheden een gezamenlijk analyseteam oprichten, overeenkomstig artikel 32, derde lid, van de zesde antiwitwasrichtlijn;
 - b. als deelnemer aan een gezamenlijk analyseteam andere financiële-inlichtingeneenheden verzoeken om deel te nemen aan het gezamenlijke analyseteam of om financiële inlichtingen en informatie als bedoeld in artikel 32, vijfde lid, van de zesde antiwitwasrichtlijn in te dienen;
 - c. derden, met inbegrip van instellingen, organen en instanties van de Europese Unie, uitnodigen om deel te nemen aan de gezamenlijke analyse, als dat noodzakelijk wordt geacht voor de doeleinden van de gezamenlijke analyse, en hun deelname binnen het respectieve mandaat van die derden valt.
2. Bij de oprichting van een gezamenlijk analyseteam bepaalt de Financiële-inlichtingeneenheid, in overeenstemming met de deelnemende financiële-inlichtingeneenheden, voor welk specifiek doel en voor welke periode dit team wordt opgericht. De overeengekomen periode kan met wederzijdse instemming van deelnemende financiële inlichtingeneenheden worden verlengd. Tevens bepaalt de Financiële-inlichtingeneenheid, in overeenstemming met de deelnemende financiële-inlichtingeneenheden, in voorkomend geval de voorwaarden ten aanzien van de deelname van derden als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, en welke maatregelen worden genomen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de uitgewisselde informatie te voorkomen.
3. De vertegenwoordiger van de Financiële-inlichtingeneenheid die aan het gezamenlijke analyseteam is toegewezen is bevoegd het team informatie te verstrekken waarover de Financiële-inlichtingeneenheid beschikt, in overeenstemming met het bij of krachtens deze wet en de Wet politiegegevens bepaalde en binnen zijn bevoegdheden, met het oog op de door het team te verrichten analyse.
4. De Financiële-inlichtingeneenheid kan indien alle deelnemende financiële-inlichtingeneenheden daarmee instemmen Europol verzoeken om, binnen de grenzen van de in artikel 4, eerste lid, onderdelen h en z, van Verordening (EU) 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot vervanging en intrekking van de Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad, ondersteuning te verlenen bij de uitvoering van een gezamenlijke analyse.

Artikel 3.10. Verstrekken van informatie door de FIE

Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld ter uitvoering van de artikelen 22, 23, 26 en 28 van de zesde antiwitwasrichtlijn, over de verstrekking van informatie door de Financiële-inlichtingeneenheid bij:

- a. de beantwoording van verzoeken van de bevoegde autoriteiten, bedoeld in artikel 2, eerste lid, punt 44, onder c en d, van de antiwitwasverordening;
- b. de verstrekking van informatie aan toezichthouders;
- c. de terugkoppeling aan meldingsplichtige entiteiten;
- d. de terugkoppeling aan de Douane/douaneautoriteiten;
- e. de jaarlijkse rapportage aan de AMLA.

Artikel 3.11. Samenwerking en informatie-uitwisseling tussen FIE's

1. De Financiële-inlichtingeneenheid werkt zoveel mogelijk samen met de financiële-inlichtingeneenheden van andere lidstaten, ongeacht hun organisatorische status.
2. De Financiële-inlichtingeneenheid kan een andere financiële-inlichtingeneenheid verzoeken om alle informatie die relevant kan zijn voor de verwerking of de analyse van informatie in verband met witwassen, daarmee verband houdende basisdelicten of terrorismefinanciering, en de betrokken natuurlijke of rechtspersonen.
3. De Financiële-inlichtingeneenheid verstrekt, uit eigen beweging of op verzoek, aan een andere financiële-inlichtingeneenheid alle informatie, bedoeld in het tweede lid.
4. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over het door de Financiële eenheid:
 - a. richten van verzoeken aan een andere financiële-inlichtingeneenheden ter verkrijging van informatie,
 - b. verstrekken of doorzenden van informatie aan andere financiële-inlichtingeneenheden;
 - c. aanwijzen van een contactpunt voor de ontvangst van verzoeken om informatie van andere financiële-inlichtingeneenheden.

Artikel 3.12. Gebruik van informatie door FIE's

1. De op grond van artikel 3.11, tweede lid, ontvangen informatie en documenten worden door de Financiële-inlichtingeneenheid gebruikt ten behoeve van haar taken op grond van deze wet.
2. De Financiële-inlichtingeneenheid kan voorwaarden en beperkingen stellen aan het gebruik van aan andere financiële-inlichtingeneenheden te verstrekken informatie.
3. De Financiële-inlichtingeneenheid gebruikt door haar ontvangen informatie uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie is gevraagd of verstrekt en neemt voor het gebruik van de ontvangen informatie de gestelde beperkingen en voorwaarden in acht die de verstreckende financiële-inlichtingeneenheid hieraan stelt. Voor het verder verstrekken van de ontvangen informatie en voor het gebruik van die informatie voor andere dan de oorspronkelijk goedgekeurde doeleinden is de voorafgaande instemming van de verstreckende financiële-inlichtingeneenheid noodzakelijk.
4. De Financiële-inlichtingeneenheid verwerkt informatie die is verkregen via toegang tot en doorzoeking van het koppelingssysteem voor registers van bankrekeningen 'BARIS', bedoeld in artikel 16, zesde lid, van de antiwitwasrichtlijn, uitsluitend voor haar taken op grond van deze wet.
5. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de voorwaarden en beperkingen aan het gebruik van de te verstrekken informatie, bedoeld in het tweede lid, het gebruik van de ontvangen informatie en documenten voor andere dan de oorspronkelijk goedgekeurde doeleinden, en

de verdere verstrekking van die informatie.

Artikel 3.13. Gevolgen strafrechtelijke bepalingen

Verschillen in wettelijke definities van basisdelicten vormen geen belemmering voor de Financiële-inlichtingeneenheid om bijstand te verlenen aan andere financiële-inlichtingeneenheden en beperken de uitwisseling, de verspreiding en het gebruik van informatie op grond van de artikelen 3.9, 3.11 en 3.12 niet.

Artikel 3.14. Jaarverslag

1. De Financiële-inlichtingeneenheid brengt ieder jaar een verslag uit over haar activiteiten en werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar. Onze Minister van Justitie en Veiligheid zendt het verslag jaarlijks voor 1 mei aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
2. Het verslag bevat de in artikel 27 van de zesde antiwitwasrichtlijn genoemde statistieken en de in dat artikel bedoelde informatie over trends en typologieën.
3. Het verslag bevat geen informatie die is te herleiden tot natuurlijke personen of rechtspersonen.

HOOFDSTUK 4. TOEZICHT EN HANDHAVING

§ 1. Handhavingsbevoegdheden

Artikel 4.1. Nalevingstoezicht

1. Met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze wet gestelde regels zijn belast de bij besluit van de toezichthouder aangewezen personen.
2. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
3. Voor zover de uitvoering en handhaving van deze wet ingevolge artikel 1.2 aan de deken is opgedragen, is in afwijking van het eerste lid de deken, bedoeld in artikel 45a, eerste lid, van de Advocatenwet, belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze wet gestelde regels.

Artikel 4.2. Vorderen van inlichtingen

1. De toezichthouder kan ten behoeve van de uitoefening van zijn taak ingevolge deze wet van een ieder inlichtingen vorderen.
2. De artikelen 5:13 en 5:20, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.
3. De toezichthouder is bevoegd tot overeenkomstige toepassing van artikel 5:20, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde inlichtingen.

Artikel 4.3. Aanwijzingsbevoegdheid

1. De toezichthouder kan een ieder die niet voldoet aan een ingevolge deze wet op hem rustende verplichting, een aanwijzing geven om binnen een door de toezichthouder gestelde redelijke termijn ten aanzien van in de aanwijzingsbeschikking aan te geven punten een bepaalde gedragslijn te volgen.
2. De toezichthouder kan een meldingsplichtige entiteit tevens een aanwijzing geven om:
 - a. de bedrijfsactiviteiten, de activiteiten of het netwerk van instellingen waaruit de entiteit bestaat, te beperken of te begrenzen, of activiteiten af te stoten;

b. wijzigingen aan te brengen in haar governancestructuur.

3. De toezichthouder kan, indien de betrouwbaarheid van een lid van het hoger leidinggevend personeel van een meldingsplichtige entiteit niet buiten twijfel staat of indien een lid van het hoger leidinggevend personeel van een in artikel 2.3, derde lid, bedoelde meldingsplichtige entiteit niet over de in dat artikel bedoelde kennis en deskundigheid beschikt, de meldingsplichtige entiteit een aanwijzing geven om het betrokken lid van het leidinggevend personeel te doen heenzenden.

Artikel 4.4. Last onder dwangsom

1. De toezichthouder kan een last onder dwangsom opleggen ter zake van overtreding van:

- a. de bij of krachtens de artikelen 1.7, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 3.6, zevende lid, 4.10 en 4.11 gestelde regels;
- b. de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen voorschriften, gesteld bij of krachtens de antiwitwasverordening of een verordening als bedoeld in artikel 1:2, tweede lid.

2. Voorts kan de toezichthouder een last onder dwangsom opleggen wegens het geen gevolg dan wel onvolledig of niet tijdig gevolg geven aan een aanwijzing als bedoeld in artikel 4.3.

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de bevoegdheid, bedoeld in het eerste en tweede lid.

Artikel 4.5. Bestuurlijke boete

1. De toezichthouder kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van overtreding van:

- a. de bij of krachtens de artikelen 1.7, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 3.6, zevende lid, 4.10 en 4.11 gestelde regels;
- b. de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen voorschriften, gesteld bij of krachtens de antiwitwasverordening of een verordening als bedoeld in artikel 1:2, tweede lid;
- c. artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

2. Voorts kan de toezichthouder een bestuurlijke boete opleggen wegens het geen gevolg dan wel niet tijdig of onvolledig gevolg geven aan een aanwijzing als bedoeld in artikel 4.3.

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de bevoegdheid, bedoeld in het eerste en tweede lid.

Artikel 4.6. Hoogte bestuurlijke boete

1. Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald bij algemene maatregel van bestuur, met dien verstande dat de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding ten hoogste € 10.000.000 of, in gevallen als bedoeld in het vierde lid, ten hoogste € 20.000.000 bedraagt.

2. De algemene maatregel van bestuur bepaalt voor elke daarin omschreven overtreding het maximale bedrag van de op te leggen bestuurlijke boete. De overtredingen worden gerangschikt in categorieën naar zwaarte van de overtreding met de daarbij behorende basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen. Daarbij wordt de volgende indeling gebruikt:

Categorie	Basisbedrag	Minimumbedrag	Maximumbedrag
1	€ 10.000	€ 0	€ 10.000
2	€ 500.000	€ 0	€ 1.000.000
3	€ 2.500.000	€ 0	€ 5.000.000

3. Ter uitvoering van bindende EU-rechtshandelingen kunnen bij algemene

maatregel van bestuur voor bij die maatregel aan te geven overtredingen de basis- en maximumbedragen van de tweede en derde categorie worden verhoogd, met dien verstande dat:

- a. het maximumbedrag van de boete voor een afzonderlijke overtreding van een voorschrift dat is gerangschikt in de tweede categorie wordt vastgesteld op € 2.500.000;
 - b. het maximumbedrag van de boete voor een afzonderlijke overtreding van een voorschrift dat is gerangschikt in de derde categorie wordt vastgesteld op € 7.500.000 of € 10.000.000;
 - c. het basisbedrag voor een overtreding wordt vastgesteld op de helft van het maximumbedrag voor die overtreding.
4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen, in afwijking van het tweede en derde lid, basisbedragen voor overtredingen van de antiwitwasverordening worden vastgesteld overeenkomstig de door de AMLA op grond van artikel 53, elfde lid, van de zesde antiwitwasrichtlijn uitgevaardigde richtsnoeren.
5. Indien ten tijde van het plegen van de overtreding nog geen vijf jaren zijn verstreken sinds het opleggen van een bestuurlijke boete aan de overtreder ter zake van eenzelfde overtreding, bedraagt de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding ten hoogste tweemaal het ingevolge het tweede of derde lid toepasselijke maximumbedrag.

Artikel 4.7. Omzetgerelateerde boete

1. In afwijking van artikel 4.6 bedraagt de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding van een voorschrift gerangschikt in de derde categorie ten hoogste 10% van de netto-omzet van de overtreder in het boekjaar voorafgaande aan de beschikking waarmee de bestuurlijke boete wordt opgelegd, indien dit meer is dan het ingevolge artikel 4.6, tweede, derde of vierde lid, toepasselijke maximumbedrag.
2. Ter uitvoering van bindende EU-rechtshandelingen kan bij algemene maatregel van bestuur voor bij die maatregel aan te geven overtredingen:
 - a. het percentage bedoeld in het eerste lid worden verhoogd tot 15%;
 - b. worden bepaald dat voor een overtreding van een voorschrift gerangschikt in de tweede categorie een boete kan worden opgelegd van ten hoogste 5% van de netto-omzet van de overtreder in het boekjaar voorafgaande aan de beschikking waarmee de bestuurlijke boete wordt opgelegd, indien dit meer is dan tweemaal het ingevolge artikel 4.6, tweede of derde lid, toepasselijke maximumbedrag.
3. Indien de bestuurlijke boete wordt opgelegd aan een onderneming die opgenomen is in een groep met een geconsolideerde jaarrekening, worden bij de berekening van de netto-omzet de totaalbedragen gehanteerd uit de geconsolideerde jaarrekening van de uiteindelijke moederonderneming.

Artikel 4.8. Voordeelsontneming

De toezichthouder kan in afwijking van artikel 4.6 een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste tweemaal het bedrag van het voordeel dat de overtreder door de overtreding heeft verkregen.

Artikel 4.9. Schorsende werking bezwaar en beroep

1. Indien tegen een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete bezwaar, beroep of hoger beroep wordt aangetekend, schorst dit de verplichting tot betaling van de boete totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep of hoger beroep is ingesteld, op het beroep of hoger beroep is beslist.
2. De schorsing van de verplichting tot betaling schorst niet de berekening van de wettelijke rente.

Artikel 4.10. Ontzegging uitoefening hoger leidinggevende functies

1. Bij een overtreding die op grond van artikel 4.6 beboetbaar is met een boete uit de tweede of derde boetecategorie, kan de toezichthouder de overtreder de bevoegdheid ontzeggen om bij een meldingsplichtige entiteit een hogere leidinggevende functie uit te oefenen.
2. Indien de overtreding is begaan door een rechtspersoon, is het eerste lid van overeenkomstige toepassing op de natuurlijke personen die tot de betrokken gedraging opdracht hebben gegeven of daar feitelijk leiding aan hebben gegeven.
3. Een ontzegging als bedoeld in het eerste lid kan, behoudens het vierde lid, worden opgelegd voor de duur van ten hoogste een jaar en eenmaal met ten hoogste een jaar worden verlengd.
4. Een ontzegging kan voor onbepaalde tijd worden opgelegd, indien ten tijde van het plegen van de overtreding nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert het opleggen aan betrokkene van een bestuurlijke sanctie ter zake van eenzelfde overtreding.
5. Bij algemene maatregel van bestuur kan, voor zover een verordening als bedoeld in artikel 1.3, tweede lid, daartoe verplicht, worden bepaald dat het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing zijn op de bevoegdheid om bij andere ondernemingen dan die, genoemd in het eerste lid, bepaalde functies uit te oefenen voor de termijn die de verordening voorschrijft. Indien de verordening geen termijn voorschrijft, zijn het derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4.11. Afstand doen van UBO-belang

De toezichthouder kan een uiteindelijk begunstigde die onherroepelijk is veroordeeld voor witwassen, daarmee verband houdende basisdelicten of terrorismefinanciering de verplichting opleggen om afstand te nemen van de meldingsplichtige entiteit waarvan zij uiteindelijk begunstigde zijn en zich te ontdoen van hun belang in die entiteit.

§ 2. Publicatiebevoegdheden toezichthouder

Artikel 4.12. Publieke waarschuwing of verklaring

De toezichthouder kan een waarschuwing of verklaring publiceren, onder vermelding van de overtreding en de overtreder, bij overtreding van een voorschrift dat op grond van artikel 4.6 beboetbaar is met een boete uit de tweede of derde boetecategorie.

Artikel 4.13. Openbaarmaking bestuurlijke sancties

1. De toezichthouder maakt een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie op grond van deze wet of artikel 5:20, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht openbaar op zijn website. De openbaarmaking geschiedt zodra het besluit onherroepelijk is geworden.
2. Indien tegen het besluit bezwaar, beroep of hoger beroep is ingesteld, maakt de toezichthouder de uitkomst daarvan tezamen met het besluit openbaar.
3. In aanvulling op artikel 5:2, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht wordt onder bestuurlijke sanctie mede verstaan: het door de toezichthouder wegens een overtreding beëindigen of beperken van een recht of bevoegdheid alsmede het opleggen van een verbod.
4. In afwijking van het eerste lid maakt de toezichthouder een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete zo spoedig mogelijk openbaar, indien het

een bestuurlijke boete betreft ter zake overtreding van:

a. een voorschrift dat op grond van artikel 4.6 is gerangschikt in de derde categorie;

b. in bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen: een voorschrift dat op grond van artikel 4.6 is gerangschikt in de tweede categorie.

5. De toezichthouder maakt in afwijking van het eerste lid een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom op grond van deze wet of artikel 5:20, derde lid, juncto artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht zo spoedig mogelijk openbaar, indien een dwangsom wordt verbeurd.

6. De toezichthouder maakt de indiening van een bezwaar of de instelling van een beroep of hoger beroep tegen een besluit als bedoeld in het derde of vierde lid, alsmede de beslissing op bezwaar en de uitkomst van dat beroep of hoger beroep, zo spoedig mogelijk openbaar, tenzij het besluit op grond van artikel 4.14 niet openbaar is gemaakt.

7. De toezichthouder houdt, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, een besluit dat op grond van dit artikel openbaar is gemaakt, gedurende een periode van vijf jaar na openbaarmaking beschikbaar op zijn website. Persoonsgegevens die deel uitmaken van het besluit dat openbaar is gemaakt blijven openbaar gedurende de periode die noodzakelijk is en in elk geval niet langer dan vijf jaar.

Artikel 4.14. Uitzonderingen op openbaarmaking van sancties

1. Openbaarmaking op grond van artikel 4.13 wordt uitgesteld of geschiedt in zodanige vorm dat de openbaar te maken gegevens niet herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen voor zover:

a. die gegevens herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon en bekendmaking van zijn persoonsgegevens onevenredig zou zijn;

b. betrokken partijen in onevenredige mate schade zou worden berokkend;

c. een lopend strafrechtelijk onderzoek of een lopend onderzoek door de personen, bedoeld in artikel 4.1, naar mogelijke overtredingen zou worden ondermijnd; of

d. de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar zou worden gebracht.

2. Openbaarmaking op grond van artikel 4.13 blijft achterwege, indien openbaarmaking overeenkomstig het eerste lid:

a. onevenredig zou zijn gezien de geringe ernst van de overtreding, tenzij het een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete betreft; of

b. de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar zou brengen.

Artikel 4.15. Besluit tot openbaarmaking

1. Alvorens op grond van deze paragraaf over te gaan tot openbaarmaking van gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, neemt de toezichthouder een besluit tot openbaarmaking. Dit besluit bevat de openbaar te maken gegevens en de wijze en termijn waarop de openbaarmaking zal plaatsvinden.

2. Onverminderd artikel 4:11 van de Algemene wet bestuursrecht kan de toezichthouder bij het nemen van een besluit op grond van artikel 4.12 de toepassing van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege laten, indien van de betrokken persoon geen adres bekend is en het adres ook niet met een redelijke inspanning kan worden verkregen.

Artikel 4.16. Wachttermijn

1. De toezichthouder gaat pas over tot openbaarmaking op grond van artikel 4.12 of 4.13, vierde of vijfde lid, nadat vijf werkdagen zijn verstreken na de dag waarop de betrokken persoon van het besluit tot het publiceren van een waarschuwing of verklaring in kennis is gesteld of het besluit tot opleggen van

een boete of last onder dwangsom aan hem bekend is gemaakt.

2. Indien wordt verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht om openbaarmaking op grond van deze paragraaf te voorkomen, wordt de openbaarmaking opgeschort totdat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan.

3. De toezichthouder beëindigt het openbaar beschikbaar houden van gegevens die tot afzonderlijke personen herleidbaar zijn op grond van artikel 4.12 en 4.13 onverwijld voor zover:

a. het besluit tot openbaarmaking wordt ingetrokken;
b. het besluit tot openbaarmaking door de bestuursrechter onherroepelijk wordt vernietigd.

4. In de gevallen, bedoeld in het derde lid, biedt de toezichthouder de belanghebbende aan de intrekking of de vernietiging openbaar te maken.

Artikel 4.17. Waarborgen tijdens procedure voorlopige voorziening

1. Indien wordt verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht om openbaarmaking op grond van deze paragraaf te voorkomen, vindt het onderzoek ter zitting plaats met gesloten deuren.

2. Indien de voorzieningenrechter openbaarmaking op grond van deze paragraaf heeft verboden, of indien op grond van artikel 4.14 nog geen tot personen herleidbare openbaarmaking heeft plaatsgevonden, vindt het horen van belanghebbenden ter zake van het bezwaar tegen het besluit tot openbaarmaking of het besluit tot het opleggen van de bestuurlijke sanctie niet in het openbaar plaats.

3. Indien de voorzieningenrechter openbaarmaking op grond van deze paragraaf heeft verboden, of indien op grond van artikel 4.14 nog geen tot afzonderlijke personen herleidbare openbaarmaking heeft plaatsgevonden, en beroep of hoger beroep wordt ingesteld tegen de beslissing op het bezwaar tegen het besluit tot openbaarmaking of het besluit tot het opleggen van de bestuurlijke sanctie, vindt het onderzoek ter zitting plaats met gesloten deuren.

§ 3. Melding van inbreuken

Artikel 4.18. Melding van inbreuken en bescherming van melders

1. De toezichthouder beschikt over doeltreffende en betrouwbare mechanismen voor het melden van mogelijke of feitelijke inbreuken op de bij of krachtens deze wet gestelde regels.

2. Met inachtneming van artikel 2c van de Wet bescherming klokkenluiders, draagt de toezichthouder zorg voor de ontvangst en opvolging van een melding als bedoeld in het eerste lid.

HOOFDSTUK 5. SAMENWERKING EN GEGEVENSUITWISSELING

§ 1. Samenwerking

Artikel 5.1. Samenwerking met andere autoriteiten

1. De toezichthouders en de Financiële-inlichtingeneenheid werken samen en verstrekken elkaar de gegevens en inlichtingen die zij voor de vervulling van hun taken op grond van deze wet nodig hebben.

2. De toezichthouders werken samen met de bevoegde autoriteiten uit andere lidstaten, voor zover dat voor de vervulling van hun taken op grond van deze wet of de vervulling van de taken van die bevoegde autoriteiten nodig is.

3. De toezichthouders verstrekken met inachtneming van artikel 5.6 de in het tweede lid bedoelde autoriteiten alle gegevens en inlichtingen die zij voor de vervulling van hun taken nodig hebben.
4. Bij regeling van Onze Minister van Justitie en Veiligheid en Onze Minister van Financiën kunnen ter uitvoering van bindende EU-rechtshandelingen nadere regels worden gesteld over de samenwerking tussen de toezichthouders en de Financiële-inlichtingeneenheid, de samenwerking met bevoegde autoriteiten uit andere lidstaten en de uitwisseling van gegevens met die autoriteiten.

Artikel 5.2. Inlichtingenbevoegdheid

1. De toezichthouder kan ten behoeve van de uitvoering van zijn taak op grond van artikel 5.1, tweede en derde lid, van een ieder inlichtingen vorderen, indien dat voor de vervulling van een taak van een bevoegde autoriteit uit een andere lidstaat nodig is.
2. De artikelen 5:13 en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5.3. AML/CFT-toezichtcolleges

1. De toezichthouder richt, indien hij financiële toezichthouder is in de zin van artikel 49, eerste of tweede lid, van de zesde antiwitwasrichtlijn, een AML/CFT-toezichtcollege als bedoeld in het eerste lid van dat artikel op of neemt daaraan op grond van het tweede lid van artikel 49 als permanent lid deel.
2. De toezichthouder kan, indien hij niet-financiële toezichthouder is in de zin van artikel 50, eerste lid, van de zesde antiwitwasrichtlijn, een AML/CFT-toezichtcollege als bedoeld in dat artikel oprichten of daaraan als permanent lid deelnemen.
3. Tevens kan een toezichthouder op uitnodiging deelnemen aan een AML/CFT-toezichtcollege als waarnemend lid.
4. De toezichthouder neemt bij de oprichting van of deelname aan een AML/CFT-toezichtcollege artikel 49, onderscheidenlijk artikel 50, van de zesde antiwitwasrichtlijn in acht.
5. Het eerste lid is niet van toepassing indien de AMLA toezichthouder is.

Artikel 5.4. Activiteiten in het kader van vrij verrichten van diensten

1. Het toezicht op meldingsplichtige entiteiten als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de zesde antiwitwasrichtlijn die hetzij in Nederland, hetzij vanuit Nederland in het kader van het vrij verrichten van diensten activiteiten uitvoeren via agenten of distributeurs of via andere soorten infrastructuur wordt uitgeoefend overeenkomstig artikel 38 van die richtlijn.
2. Indien de toezichthouder in Nederland als lidstaat van ontvangst inbreuken vaststelt op de in artikel 54, tweede lid, van de zesde antiwitwasrichtlijn bedoelde vereisten, verzoekt hij de betrokken meldingsplichtige entiteit aan de toepasselijke vereisten voldoen en stelt hij de bevoegde autoriteit in de lidstaat van herkomst daarvan in kennis.
3. Indien de meldingsplichtige entiteit vervolgens niet de nodige maatregelen neemt, stelt de toezichthouder de bevoegde autoriteiten in de lidstaat van herkomst daarvan in kennis. In situaties als bedoeld in artikel 54, vierde lid, van de zesde antiwitwasrichtlijn die onmiddellijke maatregelen vereisen, is de toezichthouder tevens bevoegd om met inachtneming van dat artikel passende en evenredige maatregelen te nemen om de inbreuken te adresseren.
4. Indien de toezichthouder in zijn hoedanigheid van toezichthouder van de lidstaat van herkomst op grond van artikel 54, derde lid, van de zesde antiwitwasrichtlijn in kennis wordt gesteld van inbreuken in een lidstaat van ontvangst, neemt hij onverwijld passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de betrokken meldingsplichtige entiteit de vastgestelde inbreuken in de

lidstaat van ontvangst verhelpt.

§ 2. Gegevensuitwisseling

Artikel 5.5. Geheimhouding van vertrouwelijke gegevens

1. Het is een ieder die uit hoofde van de toepassing van deze wet of van krachtens deze wet genomen besluiten enige taak vervult of heeft vervuld verboden van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen, die ingevolge deze wet of titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht zijn verstrekt of ontvangen, of van een buitenlandse toezichthoudende instantie zijn ontvangen, verder of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders bekendheid te geven dan voor de uitoefening van zijn taak of door deze wet wordt geëist.
2. In afwijking van het eerste lid, kan de toezichthouder met gebruikmaking van de in het eerste lid bedoelde informatie mededelingen doen, indien deze niet kunnen worden herleid tot afzonderlijke personen.
3. Het eerste en tweede lid laten ten aanzien van degene op wie het tweede lid van toepassing is, onverlet de toepasselijkheid van de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering.

Artikel 5.6. Gegevensuitwisseling met andere instanties

1. De toezichthouder en de Financiële-inlichtingeneenheid zijn in afwijking van artikel 5.5, volgens bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels, bevoegd vertrouwelijke gegevens of inlichtingen die ingevolge deze wet of titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht zijn verstrekt of ontvangen, of van een buitenlandse toezichthoudende instantie zijn ontvangen, te verstrekken aan:
 - a. andere toezichthouders;
 - b. de Financiële-inlichtingeneenheid;
 - c. de Belastingdienst, de Douane, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de Nationale Politie of het Openbaar Ministerie, voor zover de gegevens of inlichtingen dienstig zijn voor de uitoefening van hun wettelijke taken;
 - d. de Kamer van Koophandel;
 - e. bevoegde autoriteiten van andere lidstaten;
 - f. toezichthoudende instanties;
 - g. toezichthouders op auditors als bedoeld in artikel 65 van de zesde antiwitwasrichtlijn;
 - h. de AMLA;
 - i. de Europese Bankautoriteit;
 - j. de Europese Centrale Bank die handelt overeenkomstig Verordening (EU) 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen;
 - k. afwikkelingautoriteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, punt 18, van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad,
 - l. aangewezen autoriteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, punt 18, van Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels;
 - m. autoriteiten die bevoegd zijn voor de uitvoering van gerichte financiële sancties in Nederland en in andere lidstaten;
 - n. een tijdelijke enquêtecommissie van het Europees Parlement als bedoeld in

artikel 226 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

- o. een commissie als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet op de parlementaire enquête 2008, voor zover de gegevens of inlichtingen naar het oordeel van die commissie noodzakelijk zijn voor de vervulling van haar taak;
- p. de Algemene Rekenkamer, voor zover de gegevens of inlichtingen naar het oordeel van de Algemene Rekenkamer noodzakelijk zijn voor de uitoefening van haar wettelijke taak op grond van artikel 7.24 van de Comptabiliteitswet 2016;
- q. een samenwerkingsverband zoals bedoeld in de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden;
- r. tegenhangers van toezichthouders in derde landen als bedoeld in artikel 51 van de zesde antiwitwasrichtlijn;
- s. bij algemene maatregel van bestuur aangewezen instanties.

2. De in het eerste lid bedoelde gegevens of inlichtingen worden niet verstrekt indien:

- a. het doel waarvoor de gegevens of inlichtingen zullen worden gebruikt onvoldoende bepaald is;
- b. het beoogde gebruik van de gegevens of inlichtingen niet past in het kader van deze wet, prudentiële regelgeving of het toezicht op de instellingen, bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, van de antiwitwasverordening.

3. Voorts worden de in eerste lid bedoelde gegevens of inlichtingen niet verstrekt aan partijen in andere lidstaten of derde landen indien:

- a. de verstrekking van de gegevens of inlichtingen zich niet zou verdragen met de Nederlandse wet of de openbare orde;
- b. de geheimhouding van de gegevens of inlichtingen niet in voldoende mate is gewaarborgd;
- c. de verstrekking van de gegevens of inlichtingen redelijkerwijs in strijd is of zou kunnen komen met de belangen die deze wet beoogt te beschermen;
- d. onvoldoende is gewaarborgd dat de gegevens of inlichtingen niet zullen worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze worden verstrekt.

4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de doelen waarvoor gegevens mogen worden verstrekt aan andere instanties en de bij de verstrekking van gegevens in acht te nemen waarborgen.

Artikel 5.7. Gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

1. De toezichthouder verstrekt, indien hij deelneemt aan een samenwerkingsverband als bedoeld in de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, in afwijking van artikel 5.5, eerste lid, aan het samenwerkingsverband gegevens of inlichtingen, die ingevolge deze wet zijn verstrekt of ontvangen of van een buitenlandse toezichthoudende instantie zijn ontvangen, en die behoren tot de in hoofdstuk 2 van die wet of bij algemene maatregel van bestuur op grond van die wet aangewezen categorieën, voor zover dat noodzakelijk is voor het doel van dat samenwerkingsverband, tenzij naar het oordeel van de toezichthouder zwaarwegende redenen zich daartegen verzetten.

2. Indien voor de verstrekking aan bepaalde partijen op grond van de artikelen 5.5 en 5.6 bijzondere regels gelden, geschiedt de in het eerste lid bedoelde verstrekking steeds met inachtneming van die regels.

3. In afwijking van het mededelingsverbod, bedoeld in artikel 73 van de antiwitwasverordening, verstrekt een entiteit, indien zij deelneemt aan een samenwerkingsverband als bedoeld in de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, aan het samenwerkingsverband gegevens behorend tot de in hoofdstuk 2 van die wet of bij algemene maatregel van bestuur op grond van die wet aangewezen categorieën, voor zover dat noodzakelijk is voor het doel van dat samenwerkingsverband, tenzij naar het oordeel van de entiteit zwaarwegende redenen zich daartegen verzetten.

4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorwaarden en beperkingen worden gesteld aan de verstrekkingen op grond van dit artikel.

Artikel 5.8. Informatieverstrekking aan meldingsplichtige entiteiten

1. De toezichthouders dragen zorg voor het verstrekken van informatie als bedoeld in artikel 39, tweede lid, van de zesde antiwitwasrichtlijn aan de meldingsplichtige entiteiten die onder hun toezicht staan.
2. Voorts verstrekken zij informatie over personen of entiteiten die zijn aangewezen in verband met sancties als bedoeld in artikel 39, vierde lid, van de zesde antiwitwasrichtlijn onmiddellijk aan de aan hun toezicht staande meldingsplichtige entiteiten.

Artikel 5.9. Informatieverstrekking aan FIE

1. Indien een medewerker van de toezichthouders, dan wel de in artikel 4.1, derde lid, bedoelde deken, bij de uitoefening van zijn taak op grond van deze of enige andere wet feiten ontdekt die verband zouden kunnen houden met witwassen of terrorismefinanciering, licht de toezichthouder onder wiens verantwoordelijkheid de medewerker zijn taak uitoefent, dan wel de deken, de Financiële-inlichtingeneenheid in, zo nodig in afwijking van de toepasselijke wettelijke geheimhoudingsbepalingen, voor zover de gegevens of inlichtingen dienstig zijn voor de uitoefening van de wettelijke taken van de Financiële-inlichtingeneenheid.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op medewerkers van De Nederlandsche Bank N.V., voor zover zij betrokken zijn bij taken als bedoeld in artikel 27, derde lid, van de Bankwet 1998.

§ 3. Advocaten en notarissen

Artikel 5.10. Doorbreking geheimhoudingsplicht

1. Advocaten en notarissen als bedoeld in artikel 3, derde lid, onder a en b, van de antiwitwasverordening zijn niet gehouden aan de geheimhoudingsplicht, bedoeld in artikel 11a van de Advocatenwet, onderscheidenlijk artikel 22 van de Wet op het notarisambt, ten behoeve van:
 - a. de naleving van de in artikel 69 van de antiwitwasverordening opgenomen verplichtingen ten opzichte van de Financiële-inlichtingeneenheid;
 - b. het toezicht op de naleving van deze wet en de antiwitwasverordening door de deken, bedoeld in artikel 4.1, derde lid, onderscheidenlijk de op grond van artikel 4.1, eerste lid, door het Bureau Financieel Toezicht aangewezen personen;
 - c. de naleving van de verplichting, bedoeld in artikel 24 van de antiwitwasverordening.
2. Notarissen als bedoeld in artikel 3, derde lid, onder b, van de antiwitwasverordening zijn voorts niet gehouden aan de geheimhoudingsplicht, bedoeld in artikel 22 van de Wet op het notarisambt, ten opzichte van andere notarissen:
 - a. ten behoeve van het meedelen van informatie als bedoeld in artikel 73, derde, vierde en vijfde lid, van de antiwitwasverordening;
 - b. ten behoeve van het deelnemen aan een partnerschap voor informatie-uitwisseling als bedoeld in artikel 75 van de antiwitwasverordening.

HOOFDSTUK 6. WIJZIGING OVERIGE WETTEN

Artikel 6.1. Intrekking Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

De **Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme** wordt ingetrokken.

Artikel 6.2. Wet toezicht trustkantoren 2018

De **Wet toezicht trustkantoren 2018** wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de alfabetische volgorde wordt de volgende definitie ingevoegd:
antiwitwasverordening: Verordening (EU) 2024/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering;
2. De definitie van "Financiële inlichtingen eenheid" komt te luiden:
Financiële-inlichtingeneenheid: Financiële-inlichtingeneenheid, bedoeld in artikel 3.1 van de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering;
3. De definitie van "groep" komt te luiden:
groep: groep als bedoeld in artikel 2, eerste lid, punt 41, van de antiwitwasverordening;
4. De definitie van "moederonderneming" komt te luiden:
moederonderneming: moederonderneming als bedoeld in artikel 2, eerste lid, punt 42, van de antiwitwasverordening;
5. De definitie van "witwassen" komt te luiden:
witwassen wordt vervangen door "de gedraging, bedoeld in artikel 2, eerste lid, punt 1, van de antiwitwasverordening";
6. de definitie van "uiteindelijke belanghebbende" wordt vervangen door:
uiteindelijk begunstigde: uiteindelijk begunstigde als bedoeld in artikel 2, eerste lid, punt 28, van de antiwitwasverordening;
7. De definitie van "zakelijke relatie" komt te luiden:
zakelijke relatie: zakelijke relatie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, punt 19, van de antiwitwasverordening;
8. De definities van "vierde antiwitwasrichtlijn", "persoon bekend als naaste geassocieerde van een politiek prominente persoon", "politiek bekend persoon", "introducerende instelling" en "familielid van een politiek prominente persoon" vervallen.

B

In de tekst van de wet wordt "uiteindelijk belanghebbende" telkens vervangen door "uiteindelijk begunstigde" en wordt "uiteindelijk belanghebbenden" telkens vervangen door "uiteindelijk begunstigden".

C

Na artikel 3a worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 3b. Registratieplicht domicilieverleners

1. Een ieder die in of vanuit Nederland diensten aanbiedt als bedoeld in artikel 2, eerste lid, punt 11, onder c, van de antiwitwasverordening registreert zich bij Onze Minister.
2. De registratie geschiedt onder opgave van bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens en op bij die algemene maatregel van bestuur te bepalen wijze.
3. Een aanbieder als bedoeld in het eerste lid meldt onverwijld schriftelijk aan Onze Minister een wijziging van de gegevens als bedoeld in het tweede lid.
4. Onze Minister registreert de aanbieder als bedoeld in het eerste lid binnen twee maanden na ontvangst van de in het tweede lid bedoelde gegevens.
5. Een aanbieder als bedoeld in het eerste lid kan enkel diensten als bedoeld in dit artikel aanbieden indien hij geregistreerd is.
6. Onze Minister gaat niet over tot registratie van een aanbieder als bedoeld in het eerste lid indien:
 - a. de gegevens als bedoeld in het tweede lid niet volledig zijn;
 - b. hij na verificatie van de gegevens als bedoeld in het tweede lid niet overtuigd is van de juistheid van deze gegevens; of
 - c. een aanbieder als bedoeld in het eerste lid niet voldoet aan de vereisten als gesteld in de antiwitwasverordening en de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

Artikel 3c. Doorhaling registratie domicilieverleners

Onze Minister kan de registratie van een aanbieder als bedoeld in artikel 3b, eerste lid, doorhalen indien:

- a. een aanbieder bedoeld in artikel 3b, eerste lid, niet voldoet aan de bij of krachtens de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering of de antiwitwasverordening gestelde regels;
- b. een aanbieder als bedoeld in artikel 3b, eerste lid, hierom verzoekt;
- c. een aanbieder als bedoeld in artikel 3b, eerste lid, is opgehouden te bestaan.

D

In artikel 7, eerste lid, onderdeel j, wordt "de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme" vervangen door "de antiwitwasverordening of de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen of terrorismefinanciering".

E

Artikel 8, vijfde lid, vervalt.

F

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid, tweede zin, vervalt.
2. In het vijfde lid wordt "of de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme" vervangen door "of de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering".

G

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt "Compliance-" vervangen door: "Nalevings-".
2. In het eerste tot en met derde lid wordt "compliancefunctie" telkens vervangen door "nalevingsfunctie".
3. In het tweede lid wordt "de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme" vervangen door "de antiwitwasverordening, de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering".

H

Artikel 16, tweede lid, vervalt, onder vernummering van het derde en vierde lid tot tweede en derde lid.

I

De artikelen 22 en 23 vervallen.

J

Artikel 23a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel c, vervalt, onder verlettering van onderdeel d tot c.
2. In het vierde lid wordt "als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c of d" vervangen door "als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c".

K

De artikelen 24, 25, 26, 30, 37, 44, 74 en 76 en de paragrafen 4.2, 4.3 en 4.4 vervallen.

L

Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid, onderdeel b, vervalt, onder verlettering van de onderdelen c en d tot b en c.
2. Het tweede lid, onderdeel d, komt te luiden:
d. de gegevens, bedoeld in hoofdstuk IV van de antiwitwasverordening met betrekking tot de verplichtingen van de trustee en hoofdstuk VII van de antiwitwasverordening met betrekking tot het bewaren van informatie;

M

In artikel 40, derde lid, wordt "bedoeld in de artikelen 37, vierde lid, en 39, vierde lid" vervangen door "bedoeld in artikel 39, vierde lid".

N

In artikel 41, tweede lid, vervalt "met inachtneming van artikel 48, zesde tot en met achtste lid, van de vierde anti-witwasrichtlijn".

O

Na artikel 41 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 41a. Toezicht domicilieverleners

1. Onze Minister is belast met de bestuursrechtelijke handhaving van de bij of krachtens artikel 3b en 3c gestelde regels.
2. Hoofdstuk 6 van deze wet, met uitzondering van artikel 53 en 54, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat "Onze Minister" wordt bedoeld in plaats van de "De Nederlandsche Bank".
3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de taakuitoefening.

P

In artikel 56, eerste lid, onderdeel b, wordt "de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme" vervangen door "de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering".

Q

In artikel 58a, eerste lid, onderdeel a, wordt "Financiële inlichtingen eenheid" vervangen door "Financiële-inlichtingeneenheid".

R

Aan artikel 68, derde lid, wordt toegevoegd ", alsmede persoonsgegevens die zijn verwerkt op basis van hoofdstuk IV of VI van de antiwitwasverordening".

Artikel 6.3. Wijziging Wet op het financieel toezicht

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

A

In artikel 1:1 wordt in de alfabetische volgorde een definitie ingevoegd, luidende:

antiwitwasverordening: Verordening (EU) 2024/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering;

B

Artikel 1:51f wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. De Nederlandsche Bank werkt samen met de toezichthouders, bedoeld in artikel 1.3, eerste lid, onderdelen a en b, van de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering, en de Nederlandse Financiële-inlichtingeneenheid, bedoeld in artikel 3.1 van die wet alsmede met de toezichthoudende instanties en financiële-inlichtingeneenheden van andere lidstaten indien dat voor het vervullen van haar taken op grond van deze wet of voor de taakuitoefening van die autoriteiten of inlichtingen eenheden nodig is.

2. In het tweede lid wordt "toezichthoudende autoriteiten en financiële inlichtingen eenheden" vervangen door "toezichthoudende instanties en financiële-inlichtingeneenheden".

C

In artikel 1:104, eerste lid, onderdeel p, wordt "de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme" vervangen door "de antiwitwasverordening of de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering".

D

In artikel 2:3e, derde lid, wordt "wettelijke voorschriften, gesteld bij of krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme" vervangen door "de bij of krachtens de antiwitwasverordening of de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering gestelde regels".

E

Artikel 2:54j, eerste lid, onderdeel e, vervalt, onder vervanging van "; en" aan het slot van onderdeel d door een punt.

F

Artikel 2:54m, eerste lid, onderdeel d, en het woord "en" aan het slot van onderdeel c vervallen.

G

In de artikelen 2:106a, derde lid, en 2:107a, derde lid, wordt "wettelijke voorschriften betreffende het witwassen van geld of de financiering van terrorisme in de zin van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van van het Europees Parlement en de Raad en van de Commissie (PbEU 2015, L 141)" telkens vervangen door "de antiwitwasverordening".

H

Artikel 3:9a vervalt.

I

Artikel 3:29, vierde lid, vervalt.

J

In artikel 3:100, eerste lid, onderdeel e, wordt "Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme" vervangen door "antiwitwasverordening".

K

Artikel 3:267i wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden: "Banken en financiële instellingen met een zetel in Nederland die betaalrekeningen, bankrekeningen met een IBAN-identificatienummer, waaronder virtuele IBAN's, effectenrekeningen, cryptoactivarekeningen of kluizen aanbieden, zijn ter voldoening van vorderingen en verzoeken van aangewezen instanties en functionarissen, aangesloten op een door Onze Minister van Justitie en Veiligheid beheerd centraal elektronisch systeem voor het geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens betreffende hun cliënten alsmede gegevens over zeggenschaphebbenden, uiteindelijk begunstigden en gegevens over de openings- en sluitingsdatum van bedoelde rekeningen of kluizen".

2. In het tweede lid wordt "Banken en andere betaaldienstverleners" vervangen door "Banken, andere betaaldienstverleners en financiële instellingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, punten 5 en 6, van Verordening (EU) 2024/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering".

3. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt na "banken" ingevoegd ", financiële instellingen, aanbieders van cryptoactivarekeningen, aanbieders van effectenrekeningen".

b. Onderdeel c komt te luiden:

c. artikel 3.5, vijfde lid, van de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

c. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f door een puntkomma, worden de volgende onderdelen toegevoegd:

g. artikel 17 van Verordening (EU) 2024/1620 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 tot oprichting van de Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en tot wijziging van de Verordeningen (EU) 1093/2010, (EU) 1094/2010 en (EU) 1095/2010;

h. artikel 4.2 van de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

6. Onze Minister van Justitie en Veiligheid zorgt ervoor dat de informatie over houders van bankrekeningen of betaalrekeningen, met inbegrip van virtuele IBAN's, cryptoactivarekeningen en kluizen gedurende een periode van vijf jaar na sluiting van de rekening beschikbaar wordt gesteld via het in het eerste lid bedoelde centraal elektronisch systeem en via het koppelingssysteem voor registers van bankrekeningen 'BARIS', bedoeld in artikel 16, zesde lid, van Richtlijn (EU) 2024/1640 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 betreffende de mechanismen die de lidstaten moeten invoeren om het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn (EU) 2015/849.

L

In artikel 4:71g, eerste lid, wordt "de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme" vervangen door "de antiwitwasverordening of de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering".

M

In artikel 4:71h, tweede lid, wordt “de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” vervangen door “de bij of krachtens de antiwitwasverordening of de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering gestelde regels”.

Artikel 6.4. Wijziging Handelsregisterwet 2007

De **Handelsregisterwet 2007** wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel p komt te luiden:

p. uiteindelijk begunstigde: uiteindelijk begunstigde als bedoeld in artikel 2, eerste lid, punt 28, van verordening 2024/1624 of de uiteindelijk begunstigde van de volmachtgever, bedoeld in artikel 66 van die verordening;

2. In onderdeel q wordt “de Financiële inlichtingen eenheid, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” vervangen door “de Financiële-inlichtingeneenheid, bedoeld in artikel 3.1 van de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering”.

3. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel q door een puntkomma, worden vier onderdelen toegevoegd, luidende:

r. verordening 2024/1624: Verordening (EU) 2024/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering;

s. richtlijn 2024/1640: Richtlijn (EU) 2024/1640 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 betreffende de mechanismen die de lidstaten moeten invoeren om het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn (EU) 2015/849;

t. aangewezen vennootschappen of andere juridische entiteiten: juridische entiteiten die zijn aangewezen op grond van artikel 2.5, eerste lid, van de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering;

u. hogere leidinggevende: hogere leidinggevende als bedoeld in artikel 63, vierde lid, van verordening 2024/1624.

B

In de tekst van de wet wordt “uiteindelijk belanghebbende” telkens vervangen door “uiteindelijk begunstigde” en wordt “uiteindelijk belanghebbenden” telkens vervangen door “uiteindelijk begunstigten”.

C

Artikel 15a komt te luiden:

Artikel 15a

1. In het handelsregister wordt opgenomen wie de uiteindelijk begunstigten zijn van aangewezen vennootschappen of andere juridische entiteiten, bedoeld in artikel 62 van verordening 2014/1624, alsmede de in dat artikel bedoelde informatie over die uiteindelijk begunstigten.

2. Indien er bij een aangewezen vennootschap of andere juridische entiteit geen uiteindelijk begunstigde wordt vastgesteld als bedoeld in artikel 63, derde lid, van verordening 2024/1624 wordt in het handelsregister opgenomen:
 - a. een verklaring met bijbehorende verantwoording dat er geen uiteindelijk begunstigde kan worden bepaald of vastgesteld als bedoeld in artikel 63, vierde lid, van verordening 2024/1624;
 - b. de gegevens, bedoeld in artikel 62, eerste lid, onderdeel a, van verordening 2024/1624 van alle natuurlijke personen die binnen de juridische entiteit de functie van hogere leidinggevende bekleden.
3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op vennootschappen of andere juridische entiteiten als bedoeld in artikel 65 van verordening 2024/1624.
4. De omvang van het door de uiteindelijk begunstigde gehouden economisch belang wordt in het handelsregister aangeduid in bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen klassen.
5. Onder het uniek persoonlijk identificatienummer als bedoeld in artikel 62, eerste lid, onderdeel a, van richtlijn 2024/1640 wordt in ieder geval het burgerservicenummer verstaan, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer of een fiscaal identificatienummer van een ander land dan Nederland waarvan hij ingezetene is, indien dat door zijn woonstaat aan hem is toegekend.
6. Bij het handelsregister worden ten aanzien van een uiteindelijk begunstigten of hogere leidinggevendens gedeponneerd:
 - a. afschriften van de documenten op grond waarvan de informatie, bedoeld in het eerste en tweede lid, is geverifieerd;
 - b. indien van toepassing: alle afschriften van de documenten behorende tot de bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën, waaruit de aard en omvang van het economisch belang, bedoeld in het vierde lid, blijkt.
7. Bij de inschrijving van de gegevens en de opname van de afschriften van de documenten in het handelsregister, bedoeld in het eerste lid, past de Kamer de in artikel 10, zesde lid, van richtlijn 2024/1640 genoemde uitvoeringshandeling toe.
8. In het handelsregister worden opgenomen:
 - a. gegevens over de identiteit van de volmachtgever, bedoeld in artikel 66 van verordening 2024/1624; en
 - b. gegevens over de identiteit van de persoon, bedoeld in artikel 63, zesde lid, van verordening 2024/1624, alsmede de contactgegevens van deze persoon.
9. De informatie over uiteindelijk begunstigten of hogere leidinggevendens, bedoeld in het eerste en tweede lid, is beschikbaar in een machineleesbaar formaat.

D

In artikel 19, eerste lid, wordt "15a, tweede lid," vervangen door "15a, eerste en tweede lid,".

E

In artikel 21, eerste lid, wordt "bedoeld in artikel 15a, derde lid" vervangen door "bedoeld in artikel 15a, zesde lid".

F

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het zesde lid vervalt, onder vernummering van het zevende lid en achtste lid tot zesde en zevende lid.

2. In het zevende lid (nieuw) wordt “bedoeld in artikel 15a, tweede lid, onderdelen c en e” vervangen door “bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdelen a tot en met e, van richtlijn 2024/1640”.

G

Artikel 22a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. De in artikel 10, vijfde lid, onderdeel a, en de in artikel 12, eerste lid, onderdelen a tot en met d, van richtlijn 2024/1640 genoemde gegevens van uiteindelijk begunstigden en hogere leidinggevendenden kunnen worden ingezien door:

- a. meldingsplichtige entiteiten als bedoeld in artikel 1.1 van de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering die in Nederland zijn gevestigd ten behoeve van de uitvoering van het clientonderzoek, bedoeld in hoofdstuk 3 van verordening 2024/1624;
- b. instellingen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Sanctiewet 1977 ten behoeve van de naleving van het bij of krachtens afdeling 5 van die wet met betrekking tot het financieel verkeer bepaalde.

2. In het tweede lid wordt “die gegevens” vervangen door “de gegevens over uiteindelijk begunstigden of hogere leidinggevendenden, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdelen a tot en met d, van richtlijn 2024/1640” en er wordt een volzin toegevoegd, luidende:

De natuurlijke personen en rechtspersonen, genoemd in artikel 12, tweede lid lid, onderdelen a, b en e, van richtlijn 2024/1640, kunnen tevens historische informatie over de uiteindelijk begunstigden of hogere leidinggevendenden en een beschrijving van de zeggenschaps- of eigendomsstructuur inzien.

3. Aan het derde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende:

Bij het op de hoogte stellen van de uiteindelijk begunstigde of hogere leidinggevende past de Kamer de voorschriften uit artikel 12, vierde lid, van richtlijn 2024/1640 toe.

4. In het zesde lid wordt “artikel 15a, tweede lid en derde lid” vervangen door “artikel 15a, eerste, tweede en zesde lid”.

5. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

8. Bij algemene maatregel van bestuur kan aan meldingsplichtige entiteiten of instellingen als bedoeld in het eerste lid toegang worden verleend tot aanvullende informatie over de uiteindelijk begunstigde of hogere leidinggevende, bedoeld in artikel 15a, eerste en tweede lid.

H

In artikel 25, vierde lid, onderdeel d, wordt “artikel 15a, tweede lid, en de bescheiden bedoeld in artikel 15a, derde lid” vervangen door “artikel 15a, eerste en tweede lid, en de bescheiden, bedoeld in artikel 15a, zesde lid”.

I

In artikel 28, tweede lid, wordt “de in artikel 15a, tweede lid, genoemde gegevens” vervangen door “de in artikel 15a, eerste en tweede lid, bedoelde gegevens” en wordt “de in artikel 15a, derde lid, genoemde bescheiden” vervangen door “de in artikel 15a, zesde lid, bedoelde bescheiden”.

J

Artikel 38a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na "uiteindelijk begunstigde ingevoegd "en hogere leidinggevende".

2. Het vierde lid komt te luiden:

4. Bij een melding als bedoeld in het eerste lid verstrekt een aangewezen bevoegde autoriteit de gegevens, bedoeld in artikel 15a, eerste en tweede lid, waarover zij beschikt en verstrekt zij de bescheiden, bedoeld in artikel 15a, zesde lid, waarover zij beschikt.

K

Na artikel 41a worden drie artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 41b

1. De Kamer verifieert binnen een redelijke termijn na indiening van de informatie over uiteindelijk begunstigten of hogere leidinggevend en vervolgens op regelmatige basis of deze informatie adequaat, nauwkeurig en actueel is.

2. De omvang en frequentie van de verificatie, bedoeld in het eerste lid, staat in verhouding tot de risicobeoordeling, bedoeld in artikel 7, derde lid, onderdeel d, en artikel 8, vierde lid, onderdeel c, van richtlijn 2024/1640.

3. De Kamer kan, onverminderd artikel 15a, zesde lid, alle informatie opvragen bij vennootschappen of andere juridische entiteiten die nodig is om de informatie over de uiteindelijk begunstigten of hogere leidinggevend en vast te stellen en te verifiëren.

4. Bij de verificatie past de Kamer de in artikel 10, zesde en zevende lid, van richtlijn 2024/1640 genoemde uitvoeringshandelingen en aanbevelingen toe.

5. De Kamer kan, indien uit een verificatie direct volgend op het indienen van informatie blijkt dat de informatie inconsistenties of fouten bevat, de verstrekking van de afgifte van een geldig bewijs van registratie van de uiteindelijk begunstigten opschorten of weigeren.

6. Indien uit een verificatie die wordt uitgevoerd na het indienen van de informatie blijkt dat de informatie niet langer adequaat, nauwkeurig en actueel is, kan de Kamer de afgifte van een geldig bewijs van registratie van de uiteindelijk begunstigten opschorten. De opschorting vindt niet plaats indien het kleine inconsistenties betreft die geen invloed hebben op de identificatie van de uiteindelijk begunstigten of hun economisch belang.

Artikel 41c

1. De Kamer neemt passende maatregelen om gemelde discrepanties als bedoeld in artikel 24 van verordening 2024/1624 of artikel 38a binnen dertig werkdagen te verhelpen.

2. De Kamer kan bij discrepanties de informatie in het handelsregister wijzigen, wanneer de Kamer de juistheid van de informatie over de uiteindelijk begunstigten of hogere leidinggevend en kan verifiëren.

3. Wanneer een discrepantie niet binnen dertig werkdagen is verholpen, registreert de Kamer alle genomen maatregelen en neemt de Kamer alle nodige maatregelen om de discrepantie alsnog zo snel mogelijk te verhelpen.

Artikel 41d

Indien de Kamer bij zijn werkzaamheden feiten ontdekt die verband kunnen houden met witwassen of terrorismefinanciering stelt de Kamer de Financiële inlichtingen eenheid hier onverwijld van in kennis.

L

De artikelen 47a, 47b en 47c vervallen.

Artikel 6.5

De **Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke constructies** wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. De definitie van "Financiële inlichtingen eenheid" komt te luiden:
Financiële-inlichtingeneenheid: Financiële-inlichtingeneenheid, bedoeld in artikel 3.1 van de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorismefinanciering.
2. De definitie van "trust" komt te luiden:
trust: express trust als bedoeld in artikel 2, eerste lid, punt 29, van de antiwitwasverordening;
3. De definitie van "trustee" komt te luiden:
trustee: persoon of rechtspersoon onder wiens zeggenschap activa zijn geplaatst ten behoeve van een begunstigde of een bepaald doel als bedoeld in artikel 2, eerste lid, punt 29, van de antiwitwasverordening;
4. De definities van "vierde anti-witwasrichtlijn", "uiteindelijk belanghebbende" en "zakelijke relatie" vervallen.
5. In de alfabetische volgorde worden de volgende definities ingevoegd:
antiwitwasverordening: Verordening (EU) 2024/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering;
hogere leidinggevende: hogere leidinggevende als bedoeld in artikel 63, vierde lid, van de antiwitwasverordening;
zesde antiwitwasrichtlijn: Richtlijn (EU) 2024/1640 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 betreffende de mechanismen die de lidstaten moeten invoeren om het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn (EU) 2015/849;
uiteindelijk begunstigde: uiteindelijk begunstigde als bedoeld in artikel 2, eerste lid, punt 28, van de antiwitwasverordening.

B

In de tekst van de wet wordt "uiteindelijk belanghebbende" telkens vervangen door "uiteindelijk begunstigde", wordt "uiteindelijk belanghebbenden" telkens vervangen door "uiteindelijk begunstigten" en wordt "Financiële inlichtingen eenheid" telkens vervangen door "Financiële-inlichtingeneenheid".

C

Artikel 2, derde lid, komt te luiden:

3. Onder een soortgelijke juridische constructie of juridische entiteiten vergelijkbaar met de express trust wordt in deze wet en de daarop beruste bepalingen verstaan: de juridische entiteiten of soortgelijke constructies die zijn aangewezen op grond van artikel 2.5, tweede lid, van de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

D

Artikel 3, eerste lid, komt te luiden:

1. Deze wet is van toepassing op:

- a. trusts waarvan de trustee in Nederland woonachtig of gevestigd is of, indien sprake is van een soortgelijke constructie als bedoeld in artikel 2, tweede lid, die vanuit Nederland worden beheerd; en
- b. trusts waarvan de trustee buiten de Europese Unie woonachtig of gevestigd is of die buiten de Europese Unie worden beheerd of juridische entiteiten die buiten de unie zijn opgericht als bedoeld in artikel 67 van de antiwitwasverordening.

2. In het tweede lid wordt "artikel 31 van de vierde anti-witwasrichtlijn" vervangen door "artikel 10, derde lid, van de zesde antiwitwasrichtlijn".

E

Artikel 4, eerste lid, komt te luiden:

1. Er is een register voor het registreren van:

- a. trusts en uiteindelijk begunstigten van trusts;
- b. trusts waarvan de trustee buiten de Europese Unie woonachtig of gevestigd is of die buiten de Europese Unie worden beheerd of juridische entiteiten die buiten de unie zijn opgericht als bedoeld in artikel 67 van de antiwitwasverordening en de uiteindelijk begunstigten van deze trusts of entiteiten.

F

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid komt te luiden:

3. In het register worden de volgende gegevens opgenomen:

- a. de uiteindelijk begunstigten van trusts, bedoeld in artikel 62 van de antiwitwasverordening, en de in dat artikel bedoelde informatie over die uiteindelijk begunstigten;
- b. de uiteindelijk begunstigten van trusts waarvan de trustee buiten de Europese Unie woonachtig of gevestigd is of die buiten de Europese Unie worden beheerd of juridische entiteiten die buiten de unie zijn opgericht als bedoeld in artikel 67 van de antiwitwasverordening en de in artikel 62 van de antiwitwasverordening bedoelde informatie over die uiteindelijk begunstigten.

2. Het vierde lid vervalt.

3. De volgende leden worden toegevoegd:

4. Indien er geen uiteindelijk begunstigde wordt vastgesteld als bedoeld in artikel 64, zesde lid, van de antiwitwasverordening worden in het register opgenomen:

- a. een verklaring met bijbehorende verantwoording dat er geen uiteindelijk begunstigde kan worden bepaald of vastgesteld als bedoeld in artikel 64, zevende lid, onderdeel a, van de antiwitwasverordening;

b. de gegevens, bedoeld in artikel 62, eerste lid, onderdeel a, van de antiwitwasverordening van alle natuurlijke personen in de juridische entiteit die partij zijn bij de juridische constructie die de functie van hogere leidinggevende bekleden.

5. Het eerste, derde en vierde lid zijn niet van toepassing op trustee's en juridische entiteiten als bedoeld in artikel 65 van de antiwitwasverordening.

6. Bij trusts en juridische entiteiten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt tevens in het register vermeld welke situatie als bedoeld in artikel 67 eerste lid, van de antiwitwasverordening aanleiding heeft gegeven voor de registratie.

7. Onder uniek persoonlijk identificatienummer als bedoeld in artikel 62, eerste lid, onderdeel a, van de zesde antiwitwasrichtlijn wordt in ieder geval het burgerservicenummer verstaan, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer of een fiscaal identificatienummer van een ander land dan Nederland waarvan hij ingezetene is, indien dat door zijn woonstaat aan hem is toegekend.

8. De omvang van het door de uiteindelijk begunstigde gehouden economisch belang wordt in het register aangeduid in bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen klassen.

9. In het register worden ten aanzien van een uiteindelijk begunstigde of hogere leidinggevende gedeponereerd:

a. afschriften van de documenten op grond waarvan de informatie, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, is geverifieerd;

b. Indien van toepassing afschriften van de documenten behorende tot de bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën, waaruit de aard en omvang van het economisch belang, bedoeld in het achtste lid, lijkt.

10. Bij de registratie in het register, bedoeld in het derde lid, past de beheerder de in artikel 10, zesde lid, van de zesde antiwitwasrichtlijn genoemde uitvoeringshandeling toe.

11. In het register worden gegevens over de identiteit van de volmachtgever, bedoeld in artikel 66 van de antiwitwasverordening, opgenomen.

12. De informatie over uiteindelijk begunstigten of hogere leidinggevers, bedoeld in het eerste en vierde lid, is beschikbaar in een machine-leesbaar formaat.

G

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. De in artikel 5, eerste lid, genoemde gegevens en de in artikel 10, vijfde lid, onderdeel a, en de in artikel 12, eerste lid, onderdelen a tot en met e, van de zesde antiwitwasrichtlijn genoemde gegevens van uiteindelijk begunstigten en hogere leidinggevers kunnen worden ingezien door:

a. meldingsplichtige entiteiten als bedoeld in artikel 1.1 van de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorismefinanciering die in Nederland zijn gevestigd ten behoeve van de uitvoering van het clientonderzoek, bedoeld in hoofdstuk 3 van verordening 2024/1624;

b. instellingen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Sanctiewet 1977 ten behoeve van de naleving het bij of krachtens afdeling 5 van die wet met betrekking tot het financieel verkeer bepaalde.

3. In het derde lid wordt "de in het eerste lid bedoelde gegevens" vervangen door "de gegevens over uiteindelijk begunstigten of hogere leidinggevers, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdelen a tot en met e, van de zesde antiwitwasrichtlijn" en er wordt een zin toegevoegd, luidende:

De natuurlijke personen en rechtspersonen, genoemd in artikel 12, tweede lid, onderdelen a, b en e, van de zesde antiwitwasrichtlijn, kunnen tevens historische informatie over de uiteindelijk begunstigten of hogere leidinggevendenden en een beschrijving van de zeggenschaps- of eigendomsstructuur inzien.

4. Aan het vierde lid wordt een zin toegevoegd, luidende:

Bij het op de hoogte stellen van de uiteindelijk begunstigde of hogere leidinggevende past de Kamer de voorschriften uit artikel 12, vierde lid, van de zesde antiwitwasrichtlijn toe.

5. In het zesde lid wordt "artikel 5, eerste, derde en vierde lid, bedoelde gegevens en bescheiden" vervangen door "artikel 12, eerste lid, van de zesde antiwitwasrichtlijn bedoelde gegevens en bescheiden over uiteindelijk begunstigten en hogere leidinggevendenden".

6. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

8. Bij algemene maatregel van bestuur kan aan meldingsplichtige entiteiten of instellingen als bedoeld in het eerste lid toegang worden verleend tot aanvullende informatie over de uiteindelijk begunstigde of hogere leidinggevende, bedoeld in artikel 5, derde en vierde lid.

H

Na artikel 8 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 8a. Verificatie van de uiteindelijk begunstigten

1. De beheerder verifieert binnen een redelijke termijn na indiening van de informatie over uiteindelijk begunstigten of hogere leidinggevendenden en vervolgens op regelmatige basis of deze informatie adequaat, nauwkeurig en actueel is.

2. De omvang en frequentie van de verificatie, bedoeld in het eerste lid, staat in verhouding tot de risicobeoordeling, bedoeld in artikel 7, derde lid, onderdeel d, en artikel 8, vierde lid, onderdeel c, van de zesde antiwitwasrichtlijn.

3. De beheerder kan, onverminderd artikel 5, negende lid, alle informatie opvragen bij trustees of juridische entiteiten als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel b, die nodig is om de informatie over de uiteindelijk begunstigten of hogere leidinggevendenden vast te stellen en te verifiëren.

4. Bij de verificatie, bedoeld in het eerste lid, past de beheerder de in artikel 10, zesde en zevende lid, van de zesde antiwitwasrichtlijn genoemde uitvoeringshandelingen en aanbevelingen toe.

5. De beheerder kan, indien uit een verificatie direct volgend op het indienen van informatie blijkt dat de informatie inconsistenties of fouten bevat, de afgifte van een geldig bewijs van registratie van de uiteindelijk begunstigten opschorten of weigeren.

6. Indien uit een verificatie die wordt uitgevoerd na het indienen van de informatie blijkt dat de informatie niet langer adequaat, nauwkeurig en actueel is, kan de beheerder de afgifte van een geldig bewijs van registratie van de uiteindelijk begunstigten opschorten. De opschorting vindt niet plaats indien het kleine inconsistenties betreft die geen invloed hebben op de identificatie van de uiteindelijk begunstigten of hun economisch belang.

I

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt "de instellingen bedoeld in artikel 1a, tweede, derde en vierde lid, onderdeel d, van de Wet ter voorkoming van antiwitwassen en financieren van terrorisme" vervangen door "de meldingsplichtige entiteiten, bedoeld in artikel 3, punt 3, onder b, van de antiwitwasverordening die in Nederland gevestigd zijn".

2. Het tweede lid komt te luiden:

2. De in klassen aangeduide omvang van het door de uiteindelijk begunstigde gehouden economisch belang, bedoeld in artikel 5 achtste lid, wordt niet afgeschermd tegen inzage.

J

De artikelen 12 en 16 vervallen.

K

Artikel 17 komt te luiden:

Artikel 17. Discrepanties

1. De beheerder neemt passende maatregelen om gemelde discrepanties als bedoeld in artikel 24 van de antiwitwasverordening of artikel 21 binnen dertig werkdagen te verhelpen.

2. De beheerder kan bij discrepanties de informatie in het register wijzigen, wanneer de beheerder de juistheid van de informatie over de uiteindelijk begunstigde of hogere leidinggevende kan verifiëren.

3. Wanneer een discrepantie niet binnen dertig werkdagen is verholpen, registreert de beheerder alle genomen maatregelen en neemt de beheerder alle nodige maatregelen om de discrepantie alsnog zo snel mogelijk te verhelpen.

L

Na artikel 19 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 19a. Melding aan Financiële-inlichtingeneenheid

Indien de beheerder bij zijn werkzaamheden feiten ontdekt die verband kunnen houden met witwassen of terrorismefinanciering stelt de beheerder de Financiële inlichtingen eenheid hier onverwijld van in kennis.

M

In artikel 20, eerste lid, wordt "financiële inlichtingen eenheden" vervangen door "financiële-inlichtingeneenheden".

N

Artikel 21, derde lid, komt te luiden:

3. Bij een melding als bedoeld in het eerste lid verstrekt een bevoegde autoriteit de gegevens, bedoeld in artikel 5, derde, vierde en zesde lid, waarover zij beschikt en verstrekt zij de bescheiden, bedoeld in artikel 5, negende lid, waarover zij beschikt.

O

De artikelen 22, 23 en 23a vervallen.

Artikel 6.6. Wijziging van de Wet op de kansspelen

De **Wet op de kansspelen** wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4b, derde lid, onder a, wordt "artikel 1b, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme" vervangen door artikel 2.1 tweede lid, van de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering".

B

Artikel 4c, eerste lid, komt te luiden:

1. Een vergunning die ingevolge deze wet door de raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a, is verleend aan een aanbieder van kansspeldiensten als bedoeld in artikel 3, punt 3, onder g, van en waarop Verordening (EU) 2024/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering van toepassing is, kan worden ingetrokken indien de vergunninghouder niet of niet meer voldoet aan de bij of krachtens die verordening of de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering gestelde regels.

C

In artikel 31c, eerste lid, onderdelen b en c, wordt "de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme" telkens vervangen door "Verordening (EU) 2024/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering, de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering".

D

In artikel 31d, eerste lid, onderdeel b, wordt "de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme" vervangen door "Verordening (EU) 2024/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering, de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering" en wordt onder d na "deze wet," ingevoegd "Verordening (EU) 2024/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering, de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering".

E

In artikel 33e, derde lid, wordt in de eerste zin "Voor zover de kansspelautoriteit op grond van artikel 1d, eerste lid, onderdeel f, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is belast met de uitvoering en handhaving van de bij of krachtens die wet gestelde regels door de instellingen, bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel j, van die wet" vervangen door "Voor zover de kansspelautoriteit op grond van artikel 1.3, eerste lid, onderdeel f, van de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering is belast met de uitvoering en handhaving van de bij of krachtens die wet en Verordening (EU) 2024/1624 van het

Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering gestelde regels ten aanzien van aanbieders van kansspeldiensten als bedoeld in artikel 3, derde lid, aanhef en onder g, van die verordening” en wordt in de tweede zin “instellingen” vervangen door “aanbieders”.

F

Artikel 34l, onderdeel c, komt te luiden:

c. de personen die op grond van artikel 4.1 van de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering zijn belast met het toezicht op de naleving door houders van vergunningen die de raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a, heeft verleend, van Verordening (EU) 2024/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering en hetgeen bij of krachtens die wet is bepaald;

Artikel 6.7. Wijziging Advocatenwet

De **Advocatenwet** wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 8, eerste lid, onderdeel n, wordt “de artikelen 28 tot en met 30 en 32c van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” vervangen door “de artikelen 4.3, 4.4, 4.5 en 4.10 van de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering”.

B

Artikel 8a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdeel g, wordt “de artikelen 28 tot en met 30 of 32c van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” vervangen door “de artikelen 4.3, 4.4, 4.5 en 4.10 van de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering”.

2. In het tweede lid, onderdeel g, wordt “artikel 32f, eerste, vierde of vijfde lid” vervangen door “artikel 4.13, eerste, vierde of vijfde lid”.

3. In het vierde lid wordt “artikel 32f, eerste, vierde of vijfde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” vervangen door “artikel 4.13, eerste, vierde of vijfde lid, van de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering”.

C

In de artikelen 28, vijfde lid, 45b, 45c, eerste, tweede, vierde en zesde lid, 45d, eerste lid, 45h en 45i, eerste lid, wordt “artikel 24, tweede lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” telkens vervangen door “artikel 4.1, derde lid, van de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering”.

D

In artikel 46 wordt “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” vervangen door “Implementatiewet ter voorkoming van witwassen

en terrorismefinanciering”.

Artikel 6.8. Wijziging Wet op de economische delicten

Artikel 1 van de **Wet op de economische delicten** wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder 2° wordt als volgt gewijzigd:

a. De zinsnede met betrekking tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme vervalt.

b. De zinsnede met betrekking tot de Wet toezicht trustkantoren 2018 komt te luiden:

de Wet toezicht trustkantoren 2018, de artikelen 3, 3a, 4, 5, 6 lid 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23a, 38, 39, 40, 67 en 68 van die wet en artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

c. In de alfabetische volgorde worden twee zinsneden ingevoegd, luidende:

de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de artikelen 1.7, 2.1, eerste lid, 2.4, 3.6, zesde lid, 3.7, derde lid, 4.10 en 4.11;

de Verordening (EU) 2024/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering, de artikelen 17, 19, eerste tot en met vijfde lid, 20, eerste en tweede lid, 21, eerste en derde lid, 22, 23, eerste lid, 25, 26, eerste tot en met vierde lid, 27, 29, vierde lid, 34, eerste tot en met vijfde en achtste lid, 36, 37, eerste en tweede lid, 38, eerste en zesde lid, 39, 40, eerste lid, 41, 42, eerste lid, 44, 45, 46, 47, 62, eerste en tweede lid, 63, eerste, tweede, vierde en zesde lid, 64, eerste, tweede, vierde en zevende lid, 66, 67, eerste tot en met derde, vijfde en zevende lid, 69, eerste lid, 73, eerste lid, 74, 77, 78, 79 en 80, eerste lid;

2. Onder 4° wordt in de zinsnede met betrekking tot de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies “de artikelen 11, eerste, tweede en vijfde lid, en 12” vervangen door “artikel 11, eerste, tweede en vijfde lid”.

Artikel 6.9. Wijziging Algemene wet bestuursrecht

In de artikelen 7 en 11 van bijlage 2 van de **Algemene wet bestuursrecht** wordt “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” vervangen door “Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering”.

Artikel 6.10. Wijziging Sanctiewet 1977

In artikel 10, tweede lid, onderdeel I, van de **Sanctiewet 1977** wordt “waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing is” vervangen door “als bedoeld in artikel 2, eerste lid, punt 9, van Verordening (EU) 2024/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering”.

Artikel 6.11. Wijziging Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

In artikel 27, eerste lid, onderdeel b, onder 2^o, van de **Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur** wordt "artikel 14, derde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme" vervangen door "artikel 3.3, eerste lid, van de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorismefinanciering".

Artikel 6.12. Wijziging Wet financiering politieke partijen

In artikel 21, eerste lid, onderdeel a, van de **Wet financiering politieke partijen** wordt "uiteindelijk belanghebbende, bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme" vervangen door "uiteindelijk begunstigde, bedoeld in artikel 2, eerste lid, punt 28, van Verordening (EU) 2024/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering".

Artikel 6.13. Wijziging Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

De **Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden** wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.5, tweede lid, onderdeel f, wordt "de artikelen 22d en 23aa van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme" vervangen door "artikel 5.7 van de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering".

B

Artikel 2.3, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel c wordt "artikel 13 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme" vervangen door "artikel 3.2 van de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering".
2. In de onderdelen d, f en g wordt "de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme" telkens vervangen door "de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering".

C

Artikel 2.11, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel d wordt "artikel 13 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;" vervangen door "artikel 3.2 van de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering".
2. In de onderdelen f en i wordt "Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme" telkens vervangen door "Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering".

Artikel 6.14. Wijziging Wet open overheid

De bijlage bij artikel 8.8 van de **Wet open overheid** wordt als volgt gewijzigd:

1. “• Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme: de artikelen 22 en 23” vervalt.
2. In de alfabetische volgorde worden ingevoegd:
 - Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering: de artikelen 5.5 en 5.6
 - Verordening (EU) 2024/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering: artikel 73

Artikel 6.15. Wijziging Wetboek van Strafrecht

Artikel 80septies van het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervalt de zinsnede ‘als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme’.
2. Er wordt een derde lid toegevoegd, luidende:
3. Onder virtuele valuta wordt verstaan een digitale weergave van waarde die niet door een centrale bank of een overheid wordt uitgegeven of gegarandeerd, die niet noodzakelijk aan een wettelijk vastgestelde valuta is gekoppeld en die niet de juridische status van valuta of geld heeft, maar die door natuurlijke personen of rechtspersonen als ruilmiddel wordt aanvaard en die elektronisch kan worden overgedragen, opgeslagen en verhandeld.

Artikel 6.16. Wijziging Wet op het notarisambt

Na artikel 22 van de Wet op het notarisambt wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 22a

1. Een notaris maakt op bij verordening te bepalen wijze kenbaar voor een andere notaris dat hij aan een persoon dienst heeft geweigerd als bedoeld in artikel 21, tweede lid, ten behoeve van de beoordeling of de andere notaris aan de betreffende persoon dienst moet weigeren als bedoeld in artikel 21, tweede lid, indien de andere notaris gerede twijfel aan de goede bedoelingen van de betreffende persoon heeft. Ten behoeve van de uitvoering van de eerste volzin worden de naam, de voornamen, de geboorteplaats en de geboortedatum van de persoon indien de persoon een natuurlijke persoon is en de rechtsvorm en de naam van de persoon indien de persoon een rechtspersoon is, verwerkt.
2. Een notaris onderzoekt op bij verordening te bepalen wijze of een andere notaris aan een persoon dienst heeft geweigerd als bedoeld in artikel 21, tweede lid, ten behoeve van de beoordeling of de notaris aan de betreffende persoon dienst moet weigeren als bedoeld in artikel 21, tweede lid, indien de notaris gerede twijfel aan de goede bedoelingen van de betreffende persoon heeft. Ten behoeve van de uitvoering van de eerste volzin worden de naam, de voornamen, de geboorteplaats en de geboortedatum van de persoon indien de persoon een natuurlijke persoon is en de rechtsvorm en de naam van de persoon indien de persoon een rechtspersoon is, verwerkt.

3. Indien uit het onderzoek als bedoeld in het tweede lid blijkt dat een andere notaris aan een persoon dienst heeft geweigerd als bedoeld in artikel 21, tweede lid, bevraagt de notaris als bedoeld in het tweede lid die andere notaris over de geweigerde dienst en de reden van de dienstweigering.
4. De notaris die bevraagd wordt als bedoeld in het derde lid, informeert de bevragende notaris onverwijld over de geweigerde dienst en de reden van de dienstweigering. Indien noodzakelijk om aan deze informatieplicht te voldoen, verstrekt de bevraagde notaris aan de bevragende notaris persoonsgegevens, waaronder bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in artikel 1 van de Uitvoeringswet algemene verordening persoonsgegevens.
5. Ten behoeve van de naleving van de in dit artikel opgenomen verplichtingen zijn notarissen niet gehouden aan de geheimhoudingsplicht, bedoeld in artikel 22.
6. Bij verordening kunnen nadere regels worden gesteld over de wijze van bevragen als bedoeld in het derde lid, de wijze van informeren als bedoeld in het vierde lid en de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in het eerste, tweede en vierde lid, en kunnen maatregelen worden getroffen ter bescherming van de grondrechten en de fundamentele belangen van de persoon ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in het vierde lid.

Artikel 6.17. Wijziging Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

De Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 6, eerste lid, onder b, wordt onder vervanging van `; en' door `; of' een subonderdeel toegevoegd, luidende:

3° een verzoek om passagiersgegevens van de in artikel 9, eerste lid, onder f. bedoelde bevoegde autoriteit op grond van artikel 3.5, vijfde lid, van de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering; en

2. In artikel 9, eerste lid, vervalt in onderdeel d. 'en' en wordt onder vervanging van de punt in onderdeel f. door `; en' een onderdeel toegevoegd, luidende:

f. de Financiële-inlichtingeneenheid.

HOOFDSTUK 7. SLOTBEPALINGEN

Artikel 7.1. Overgangsrecht in het kader van minimumregistratie

In afwijking van artikel 2.2 stelt een entiteit die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet reeds activiteiten verricht op grond waarvan zij als meldingsplichtige entiteit geldt, de toezichthouder daarvan binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze wet in kennis. Artikel 2.2, eerste lid, tweede zin, en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7.2. Overgangsrecht in verband met overtredingen

Op overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme of de Wet toezicht trustkantoren 2018 begaan of aangevangen voor de inwerkingtreding van deze wet, blijft de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, onderscheidenlijk de Wet toezicht trustkantoren

2018, zoals die wet onmiddellijk voor inwerkingtreding van deze wet luidde, van toepassing.

Artikel 7.3. Overgangsrecht domicilieverleners

In afwijking van artikel 3b Wet toezicht trustkantoren 2018 stelt een domicilieverlener als bedoeld in artikel 2, eerste lid, punt 11, onder c, van de antiwitwasverordening die op het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering reeds activiteiten verricht, op grond waarvan zij een registratie als bedoeld in dat dient te hebben, Onze Minister van Financiën daarvan binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze wet in kennis.

Artikel 7.4. Inwerkingtreding

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 7.5. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

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,

De Minister van Economische Zaken,