

Voorstel van het lid Azarkan (DENK) tot het houden van een rondetafelgesprek met als thema 'Discriminatie als gevolg van de poortwachtersfunctie van banken'

INITIATIEF RONDETAfelGESPREK/HOORZITTING

- 1. Initiatiefnemer:** Farid Azarkan (DENK)
- 2. Volgcommissie:** J&V
- 3. Rondetafelgesprek of hoorzitting?** RTG
- 4. Openbaar of besloten?** Openbaar
- 5. Onderwerp:** Discriminatie als gevolg van de poortwachtersfunctie van banken
- 6. Doel, hoofd- en deelvragen:**

Hoofdvraag: Hoe kan discriminatie als gevolg van de poortwachtersfunctie van banken effectief voorkomen worden?

Deelvragen:

- Hoe werkt de Wwft met betrekking tot het aanmerken van ongebruikelijke transacties als ongebruikelijk?
- Welke normen stelt de Wwft hiervoor?
- Hoe worden deze normen toegepast door banken en andere organisaties met een poortwachtersfunctie?
- Hoe werkt de wetgeving ten aanzien van sanctielijsten met betrekking tot het selecteren van transacties, die nader uitgezocht worden door banken en andere organisaties met een poortwachtersfunctie?
- Welke normen stelt de Wwft hiervoor?
- Hoe worden deze normen toegepast door banken en andere organisaties met een poortwachtersfunctie?
- Hoe komt men tot de formulering van de vragen, die gesteld worden aan bankcliënten in de desbetreffende gevallen?
- Op welke punten zou de (internationale en nationale) wetgeving aangepast moeten worden, teneinde het onnodig lastig vallen van deze cliënten te voorkomen?

7. Termijn plaatsvinden: september/oktober 2023

8. Blokindeling:

1. Gedupeerden
2. Banken waaronder DNB/ECB, de NVB en de FIU
3. Deskundigen

9. Maximaal aantal genodigden (per blok): 4