

Ministerie van Financiën

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

ERROR! UNKNOWN DOCUMENT PROPERTY NAME.

Error! Unknown document property name.

Directie Financiële Markten

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen

Datum 30 september 2020
Betreft Voorstel van wet to wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro, het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie en de aanscherping van de regels voor trustkantoren (Wet plan van aanpak witwassen)

Ons kenmerk

Error! Unknown document property name.

Uw brief (kenmerk)

Error! Unknown document property name.

Daartoe gemachtigd door de ministerraad bied ik Uwe Majesteit, mede namens mijn ambtgenoot van Justitie en Veiligheid, het bovenvermelde voorstel van wet aan. Het voorstel gaat vergezeld van een memorie van toelichting.

Ik verzoek U het voorstel aan de Afdeling advisering van de Raad van State ter advisering voor te leggen en de Afdeling te machtigen haar advies rechtstreeks aan mij te doen toekomen en afschrift van het advies toe te zenden aan mijn bovenvermelde ambtgenoot.

De Minister van Financiën,

W.B. Hoekstra