



TER BESLISSING - SVP OP 25 NOV RETOUR VOOR VERZENDING AAN DE KAMER

Aan  
de minister

Directie Financiële  
Markten

Persoonsgegevens

nota

Aanvullende toelichting artikel 3.1 CW

*hoe zit het dan met hertrieb of gegeven de link (wordt hier herhaald)*

**Aanleiding**

De TK heeft u verzocht om een aanvullende toelichting te geven bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen conform artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet. De TK wil deze aanvullende toelichting betrekken bij de wetenschapstoets die momenteel door de TK wordt uitgevoerd. Op 1 december vindt in het kader van de wetenschapstoets een briefing aan de TK door wetenschappers plaats over het wetsvoorstel. De inbrengdatum voor het verslag van de Tweede Kamer is vastgesteld op 8 december.

Datum  
23 november 2022

Notanummer  
2022-0000285763

Bijlagen  
1. Brief TK  
2. Aanvullende toelichting

*graag aanvullen*

**Beslispunten**

- Bent u akkoord met de aanvullende toelichting bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen (**bijlage 2**)? Zo ja, dan verzoeken wij u de aanbiedingsbrief (**bijlage 1**) te tekenen.
- Stemt u in met het openbaar maken van de nu voorliggende nota, conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota's?

**Kernpunten**

- Uw voorganger heeft in een Kamerbrief van 1 november 2021 toegezegd om de vindbaarheid van de onderbouwing van voorstellen met financiële gevolgen van >20 mln te vergroten. Hiertoe heeft hij toegezegd de CW3.1-toelichting (de toelichting op instrumenten, doelen, financiële gevolgen en de verwachte doeltreffendheid en doelmatigheid) onder herkenbare kopjes op te nemen in de memorie van toelichting.
- De indeling van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen dateert van ruim voor deze afspraak en heeft geen financiële gevolgen van >20 mln. Desalniettemin adviseren wij u aan de wens van de TK tegemoet te komen.
- Het merendeel van de aanvullende toelichting betreft onderdelen uit de bestaande memorie van toelichting, maar dan binnen de herkenbare kopjes overeenkomstig Cw 3.1. U benadrukt in de begeleidende brief dat dit een verkorte versie betreft van de memorie van toelichting en dat de laatste leidend blijft voor de overwegingen bij de vormgeving van de maatregelen.
- U stuurt de toelichting mede namens de minister van JenV. Parallel worden de stukken aan de minister van JenV voorgelegd.

**Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden**

Niet van toepassing.