

Vergaderjaar 2021–2022

31 477

Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Nr. 66

MOTIE VAN HET LID AZARKAN

Voorgesteld 30 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er veel onduidelijkheid is over de wijze waarop banken de Wwft implementeren en risicoselecties maken;

overwegende dat uit steeds meer onderzoeken blijkt dat de overheid burgers ongelijk heeft behandeld op basis van karakteristieken van de persoon in plaats van op basis van de karakteristieken van het risico op fraude;

verzoekt de regering op korte termijn een onderzoek te doen naar de risicoselecties die banken ter implementatie van de Wwft gebruiken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan