



Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Commissie Financiën

Aan de minister van Financiën
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Plaats en datum: Den Haag, 20 september 2017
Betreft: Brief van het lid Azarkan (DENK) met het verzoek tot het stellen van schriftelijke vragen inzake het recent verschenen Europol-rapport over witwassen
Ons kenmerk: 2017Z11689/2017D26101

De leden van de vaste commissie voor Financiën verzoeken u, naar aanleiding van het recent verschenen Europol-rapport over witwassen 'From Suspicion to Action – Converting financial intelligence into greater operational impact' de volgende vragen te beantwoorden.

- Herkent de minister zich in het cijfer van 1 miljoen Euro verdachte banktransacties, waarvan een kwart via Nederland zou lopen;
- Welke maatregelen neemt de minister tegen witwassen en ziet u aanleiding uw inzet te intensiveren;
- Welke activiteiten gaan schuil achter deze cijfers en welke impact heeft dit op de economie;
- Kunnen criminelen hun geld makkelijk naar Nederlandse banken brengen;
- Welke 10% van de transacties wordt gecontroleerd en wat gebeurt er met de overige 90%;
- Kan de minister ingaan op de implementatie van de Vierde anti-witwasrichtlijn?

Hoogachtend,

de griffier van de vaste commissie voor Financiën,

P.F.L. Tielens-Tripels

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

T. 070-3182211
E. cie.fin@tweedekamer.nl