

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

930

Vragen van het lid **Smits** (CDA) over *melding ongebruikelijke transacties*. (Ingezonden 29 mei 1995)

1
Hebben tot op heden van alle ruim 22 000 meldingen van ongebruikelijke transacties bij het Nederlandse bankwezen, gebaseerd op de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties, slechts een dertigtal meldingen uiteindelijk geleid tot strafrechtelijke vervolging?¹

2
Deelt u de stelling van de Nederlandse Vereniging van Banken dat van alle criteria die de bankemployés voor het melden van een transactie kunnen gebruiken, de subjectieve criteria ofwel het *fingerspitzengefühl* van de employé die criminaliteit vermoedt, veruit het meest effectief blijken te zijn?

3
Deelt u de conclusie, dat de Wet melding ongebruikelijke transacties niet voldoet en dat herziening van de wet, op korte termijn, wenselijk is?

¹ Financieel Dagblad van 11 mei 1995.

Antwoord

Antwoord van minister **Zalm** (Financiën), mede namens de minister van Justitie. (Ontvangen 16 juni 1995)

1
Van de ruim 22.000 meldingen van ongebruikelijke transacties, die in het eerste jaar door het Meldpunt zijn ontvangen, bleken circa 1.000 te kunnen worden ingepast in lopende opsporingsonderzoeken. Daarnaast bleken circa 1.500 gemelde ongebruikelijke transacties betrekking te hebben op personen die voor de politie interessant zijn doch tegen wie nog geen opsporingsonderzoek loopt. Tot slot bleken op basis van de gemelde ongebruikelijke transacties circa dertig nieuwe opsporingsonderzoeken te kunnen worden gestart. Deze onderzoeken betreffen zaken, waarbij in de meeste gevallen meerdere ongebruikelijke transacties zijn betrokken.

2
Zoals bij de parlementaire behandeling van de Wet Melding ongebruikelijke transacties is aangegeven, voorziet de Wet in een flexibele procedure om indicatoren aan te passen. Momenteel bereidt een werkgroep een advies voor inzake eventuele aanpassingen van indicatoren. Dit advies zal via de Begeleidingscommissie bij het Meldpunt aan ondergetekende en de minister van Justitie worden voorgelegd. In deze werkgroep hebben alle betrokken partijen,

inclusief de banken zitting. Hoewel het advies van de werkgroep nog niet is afgerond heb ik begrepen, dat alle deelnemers het merendeel van de objectieve en subjectieve indicatoren vooralsnog willen handhaven. Slechts ten aanzien van een aantal indicatoren die te veel onbruikbare meldingen opleveren, zullen wijzigingen worden voorgesteld. Het is derhalve nog te vroeg om conclusies te kunnen trekken ten aanzien van de vraag welke indicatoren het meest effectief zijn.

3
Gelet op het bovenstaande beantwoord ik deze vraag ontkennend. Daarnaast wijs ik erop, dat bij de parlementaire behandeling van de Wet is toegezegd dat de Wet na twee jaar zal worden geëvalueerd. Dit betekent dat de Kamer voor de zomer van 1996 de evaluatie over de periode 1 februari 1994 tot 1 februari 1996 zal worden aangeboden. Deze evaluatie zal vergezeld gaan van ons standpunt hierover. Bij deze evaluatie zal worden gezien hoeveel meldingen per tijdseenheid aan het meldpunt worden gedaan, alsmede op basis van welke indicatoren of combinaties van indicatoren deze meldingen worden gedaan. Ook zal worden gezien hoeveel en welke van deze meldingen opsporingsrelevant zijn, alsmede hoeveel daarvan daadwerkelijk leiden tot nieuwe opsporingsonderzoeken of bijdragen in bestaande opsporingsonderzoeken.