

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

192

Vragen van de leden **Recourt** en **Monasch** (beiden PvdA) aan de minister van Justitie over *het niet melden van ongebruikelijke transactie door makelaars* (ingezonden 23 september 2010).

Mededeling van minister **Hirsch Ballin** (Justitie) (ontvangen 8 oktober 2010).

Vraag 1

Kent u het bericht «Accountants: meer rare transacties»?¹

Vraag 2

Was u bekend met het feit dat makelaars weinig melding maken van ongebruikelijke transacties? Zo ja, wat heeft u met deze informatie gedaan?

Vraag 3

Deelt u de mening dat het van belang is dat makelaars gehoor geven aan hun wettelijke plicht om ongebruikelijke transacties te melden?

Vraag 4

Wat is volgens u de reden dat vooral makelaars weinig melding maken van ongebruikelijke transacties?

Vraag 5

Deelt u de verbazing van de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) dat er weinig makelaars ongebruikelijke transacties melden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen om makelaars hun wettelijke plicht te laten nakomen?

Vraag 6

Deelt u de mening dat als makelaars niet in staat zijn om het zelfreinigend vermogen van hun sector te activeren dat er voor u een rol weggelegd kan zijn om deze sector aan te zetten tot het leveren van een bijdrage aan fraudebestrijding? Zo ja, wanneer is dit punt volgens u bereikt? Zo nee, waarom niet?

¹ het Financieele Dagblad, «Accountants: meer rare transacties», 20 september 2010.

Mededeling

Hierbij bericht ik u dat de schriftelijke vragen van de leden Recourt en Monasch (beiden PvdA) over het niet melden van ongebruikelijke transactie door makelaars (ingezonden 23 september 2010) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is.

Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.