

RIS-nummer:

**Motie:** aandringen op verlagen grens meldplicht contante betalingen naar €1.000,-  
**Indiener:** Pieter Grinwis, ChristenUnie/SGP

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 april 2019, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 Den Haag, een veilige (thuis)basis (RIS301821),

constaterende, dat:

- 'handelaren in zaken van grote waarde en bepaalde beroepsgroepen' momenteel, conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), pas bij cashbetalingen van meer dan 10.000 euro melding moeten doen van een 'ongebruikelijke transactie' bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) en deze grens hiermee veel hoger is dan elders in Europa;

overwegende, dat:

- in de strijd tegen witwassen en fraude, het college van Amsterdam in haar Programma ondermijning "Weerbare stad" de wens uitspreekt om de grens van de meldplicht van contante betalingen te verlagen van €10.000 naar €1.000, omdat uit gezamenlijke controles van politie en belastingdienst blijkt dat "aangehouden shoppers niet kunnen uitleggen hoe zij aan het geld voor gekochte luxegoederen kwamen";

verzoekt het college:

- samen met de gemeente Amsterdam bij het Rijk aan te dringen op het verlagen van de grens voor het melden van contante betalingen bij winkeliers naar bijvoorbeeld €1.000,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Grinwis  
ChristenUnie/SGP