



18001715

Provinciale Staten van Zeeland
T.a.v. de statengriffier**onderwerp**
Afdoening toezegging nr. 112 (Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn), inzake Problematiek van witwassen via bitcoin-wisselautomaten in Zeeland.**kenmerk**
17029329**behandeld door**
drs. ing. G.A.B. Bouziani
+31 118 631278**verzonden****31 JAN. 2018**

Middelburg, 16 januari 2018

Geachte voorzitter,

Tijdens de begrotingsbehandeling van uw Staten, 10 november jl., heeft de cvdK toegezegd na te zullen gaan wat bekend is over de problematiek van witwassen via Bitcoin-wisselautomaten in Zeeland en de Staten daarover te berichten.

Wij hebben naar aanleiding van deze vraag contact gelegd met de Taskforce Brabant-Zeeland. De Taskforce laat weten dat de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit) zich met analyses van gemelde ongebruikelijke transacties bezighoudt, ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Verdacht verklaarde transacties worden ter beschikking gesteld aan diverse handhavings- en opsporingsdiensten.

Met betrekking tot Bitcoin, laat FIU-Nederland weten dat zgn. 'Bitcoin exchangers' (nog) niet 'meldplichtig' zijn. Concreet betekent dat, dat personen die bijvoorbeeld contante stortingen doen op een Bitcoin-rekening dat kunnen doen zonder dat er een melding van een ongebruikelijke transactie wordt gedaan. Dat impliceert dat er nauwelijks (of geen) zicht is op dit fenomeen.

Volgens de FIU staat de dichtstbijzijnde automaat - vanuit Zeeland - in Breda bij een sportschool. Zo'n Bitcoin automaat is een apparaat waar je geld kunt opnemen, maximaal € 10.000,- per keer zonder overlegging van een ID. Andersom is het ook mogelijk om (illegaal verkregen) geld te storten op een Bitcoin-rekening, waarbij 'harde' euro's worden omgezet in cryptovaluta. Gelet op het feit dat er (vooralsnog) geen toezicht is op dergelijke transacties - vanwege het ontbreken van een wettelijke meldplicht - kan (nog) niet worden vastgesteld of er daadwerkelijk sprake is of kan zijn van witwassen. Het moge duidelijk zijn dat - zonder enige vorm van controle of toezicht- zulke faciliteiten wel de ideale mogelijkheden scheppen voor het witwassen van crimineel verkregen geld.

PROVINCIE ZEELAND	
AFD. SG	AMBT.
AFD. TERMIJN	pb-sta
DATUM	31 JAN. 2018
DOC.NR.	
ZAAK NR.	
CLASS.	

Wij onderstrepen voorts dat het toezicht op de financiële markten, banken en overig betalingsverkeer niet bij de provincie berust. De problematiek omtrent mogelijk witwassen via cryptovaluta, waaronder Bitcoins, heeft intussen wel de aandacht van de instellingen die daar een toezichthoudende dan wel regulerende rol in vervullen. Navraag leert dat de materie rond cryptovaluta uiterst complex is om simpel uiteen te zetten. De zogenaamde 'blockchain' technologie vormt de basis voor cryptovaluta. De mogelijkheden, knelpunten en risico's die daarmee zijn verbonden is iets waar menig deskundige verschillend over denkt.

Tenslotte, leert navraag dat er in Zeeland (nog) geen wisselpunten zijn.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter.

A.W. Smit, secretaris.