

31477 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Nr. 104 Brief van de minister van Financiën

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 september 2024

Van 26 tot en met 28 juni 2024 vond in Singapore de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) plaats.

De FATF is een internationaal orgaan dat samen met negen zusterorganisaties ruim 200 jurisdicties bestrijkt. Het doel van de FATF is het voorkomen en het bestrijden van witwassen, de financiering van terrorisme en de financiering van massavernietigingswapens, om zo de integriteit van het internationale financiële stelsel te waarborgen. De FATF heeft hiertoe 40 standaarden vastgelegd. Landen worden geacht deze standaarden te implementeren in hun wet- en regelgeving en beleid.

Ik informeer uw Kamer, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, over de belangrijkste onderwerpen die tijdens deze vergadering zijn besproken, te weten:

- De verlenging van de schorsing van de Russische Federatie als lid van de FATF. Deze schorsing blijft gehandhaafd;
- Het herhalen van de zorgen die de FATF heeft omtrent de weigering van Noord-Korea om ernstige tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorisme financiering te verbeteren en de serieuze dreiging die uitgaat van zijn illegale activiteiten gerelateerd aan de proliferatie van massavernietigingswapens en de financiering daarvan;
- Het herzien van de criteria die bepalen wanneer een land op de grijze of zwarte lijst geplaatst wordt;
- Een aanpassing van de grijze lijst met jurisdicties die onder verscherpt toezicht staan. Venezuela en Monaco zijn toegevoegd, en Jamaica en Turkije zijn verwijderd van de lijst. De zwarte lijst is ongewijzigd gebleven en bevat Iran, Noord-Korea en Myanmar;
- De wederzijdse evaluaties van India en Koeweit;
- Het instemmen met de strategische prioriteiten zoals deze zijn voorgesteld door het Mexicaanse voorzitterschap. In

deze prioriteiten is financiële inclusie een doorlopend punt van grote aandacht;

- Unanieme dank aan Singapore voor hun voorzitterschap van de afgelopen twee jaar onder leiding van de heer Raja Kumar en hun gastvrijheid tijdens de plenaire vergadering. Singapore wordt opgevolgd door Mexico met als voorzitter mevrouw De Anda Madrazo.

Een toelichting op deze onderwerpen treft u aan in bijgevoegd verslag. De volgende plenaire vergadering is van 23 tot en met 25 oktober 2024.

De minister van Financiën,
E. Heinen