

31 477 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Nr. 105 Brief van de minister van Financiën

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 december 2024

Van 23 tot en met 25 oktober 2024 vond in Parijs 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;
- De wederzijdse evaluaties van Argentinië en Oman. Hiermee is een einde gekomen aan de vierde ronde van evaluaties en begint de vijfde ronde van evaluaties;
- Een aanpassing van de grijze lijst met jurisdicties die onder verscherpt toezicht staan. Libanon, Ivoorkust, Angola en Algerije zijn toegevoegd, en Senegal is verwijderd van de lijst. De zwarte lijst is ongewijzigd gebleven en bevat Iran, Noord-Korea en Myanmar;
- Het project ter vernieuwing van de standaard op het gebied van het betalingsverkeer;
- Goedkeuring om voorgenomen vernieuwing van de standaard omtrent de risicogebaseerde aanpak en financiële inclusie publiekelijk te consulteren;
- Het instemmen met een leidraad op het gebied van de *national risk assessment*.
- Het starten van een project om te onderzoeken of landen de FATF-standaarden niet misbruiken om de werkzaamheden van legitieme NGO's te beperken en/of te verhinderen. De standaard die hiertoe strekt, is in oktober 2023 gewijzigd.

Een toelichting op deze onderwerpen treft u aan in bijgevoegd verslag. De volgende plenaire vergadering is voorzien van 19 tot en met 21 februari 2025.

De minister van Financiën,  
E. Heinen