



TER BESLISSING

Aan
de minister

 22/11

Generale Thesaurie
Directie Financiële
Markten

Persoonsgegevens

nota

Kamerbrief verslag FATF plenaire vergadering oktober 2024

Datum

13 november 2024

Notanummer

2024-0000522122

Bijlagen

1. Kamerbrief
2. Verslag

Aanleiding

Van 23-25 oktober vond een plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) plaats. Met bijgaande brief informeert u de Tweede Kamer, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, over de belangrijkste onderwerpen die zijn besproken over het voorkomen en bestrijden van witwassen en het financieren van terrorisme.

Beslispunten

1. Gaat u akkoord met de Kamerbrief (bijlage 1). Als u akkoord bent met de brief vragen we om deze te ondertekenen. De brief wordt verstuurd nadat ook de minister van JenV akkoord is.
2. Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende nota, conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota's. Omliggende delen worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt.

Kernpunten

- o De FATF-vergaderingen en vergaderstukken zijn niet openbaar. Dit verslag sluit aan bij de publicaties van de FATF na de plenaire vergaderingen. In de Kamerbrief komen, onder meer, de volgende onderwerpen aan bod:
 - o Schorsing van de Russische Federatie als lid van de FATF. De schorsing blijft gehandhaafd;
 - o De wederzijdse evaluaties van Argentinië en Oman. Hiermee is een einde gekomen aan de vierde ronde van evaluaties. Naar verwachting wordt de Nederlandse evaluatie in de vijfde ronde op zijn vroegst in 2030 besproken;
 - o Het project ter vernieuwing van de standaard op het gebied van het betalingsverkeer;
 - o Goedkeuring om voorgenomen vernieuwing van de standaard omtrent de risicogebaseerde aanpak en financiële inclusie openbaar te consulteren;
 - o Een aanpassing van de grijze lijst met jurisdicties die onder verscherpt toezicht staan. Algerije, Angola, Ivoorkust en Libanon zijn toegevoegd en Senegal is verwijderd van de lijst. De zwarte lijst is ongewijzigd gebleven en bevat Iran, Noord-Korea en Myanmar.

Toelichting

FATF

- De FATF is een internationaal samenwerkingsverband en wordt internationaal erkend als de internationale standaardzetter op het gebied van de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering.
- De FATF komt in beginsel drie keer per jaar bijeen in een plenaire week bestaande uit een plenaire vergadering van 3 dagen, voorafgegaan door technische werkgroepen. Het FATF-delegatieleiderschap is ondergebracht bij het ministerie van Financiën. Inhoudelijk zijn zowel het ministerie van Financiën als het ministerie van JenV beleidsverantwoordelijk. Afhankelijk van de onderwerpen nemen ook experts van DNB, AFM, het OM, FIOD en de FIU deel aan de FATF-vergaderingen

Vertrouwelijke informatie over internationale onderhandelingen

Internationaal/diplom. belang

Communicatie

Niet van toepassing.

Politiek/bestuurlijke context

Het is gebruikelijk om na elke plenaire vergadering van de FATF de Kamer te informeren over de uitkomsten.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

De tekst onder het kopje Vertrouwelijke informatie over internationale onderhandelingen bevat informatie die valt onder uitzonderingsgrond Internationale en diplomatieke betrekkingen (art. 5.1. lid 2 sub a Woo)

Openbaarmaking zou de internationale positie van Nederland en andere landen kunnen schaden. Uiteindelijk kunnen hier ook de economische en financiële belangen van Nederland mee in het geding zijn.