



DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK
TER BESLISSING
Aan
de minister

Generale Thesaurie
Directie Financiële
Markten

Persoonsgegevens

nota

Kamerbrief verslag FATF plenaire vergadering oktober
2023

Datum
30 november 2023

Notanummer
2023-0000276699

Bijlagen
1. Kamerbrief
2. Verslag

Aanleiding

Van 25-27 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.

Besispunten

1. Wij adviseren u om in stemmen met de brief (bijlage 1). Als u akkoord bent met de brief vragen we u 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

- 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:
 - Schorsing van de Russische Federatie als lid van de FATF;
 - De wederzijdse evaluatie van Brazilië;
 - De toetreding van Indonesië als lid van de FATF;
 - Een aanpassing van de grijze lijst met jurisdicties die onder verscherpt toezicht staan. Bulgarije is toegevoegd en Albanië, Jordanië, Kaaiman Eilanden en Panama zijn verwijderd van de lijst. De zwarte lijst is ongewijzigd gebleven en bevat Iran, Noord-Korea en Myanmar;
 - Versterking van de aanbeveling met betrekking tot beslag, bevroren en confisqueren van criminele bezittingen; en
 - Wijziging van de FATF-aanbeveling voor NGO's om onbedoelde gevolgen te voorkomen.

Toelichting

Vertrouwelijke informatie over internationale onderhandelingen

Internationaal/diplom. belang

Communicatie

Niet van toepassing.

Politiek/bestuurlijke context

N.v.t.

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.