



DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK
TER BESLISSING

Aan
de minister

Akkoord
JW 4/4

Generale Thesaurie
Directie Financiële
Markten

Persoonsgegevens

nota

Kamerbrief verslag FATF plenaire vergadering februari
2024

Datum
27 maart 2024

Notanummer
2024-0000217117

Bijlagen
1. Kamerbrief
2. Verslag

Aanleiding

Van 21-23 februari 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. 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;
 - Een verklaring namens de FATF inzake het gevaar van Rusland voor het internationale financiële systeem;
 - De strategische prioriteiten van de FATF voor 2024-2026;
 - De opvolging van FATF-voorzitter de heer Raja Kumar (Singapore) door mevrouw De Anda Madrazo (Mexico) voor de periode medio 2024 – medio 2026;
 - Een aanpassing van de grijze lijst met jurisdicties die onder verscherpt toezicht staan. Kenia en Namibië zijn toegevoegd en Barbados, Gibraltar, Oeganda en de Verenigde Arabische Emiraten zijn verwijderd van de lijst. De zwarte lijst is ongewijzigd gebleven en bevat Iran, Noord-Korea en Myanmar.

Toelichting

De strategische prioriteiten voor 2024-2026 worden tijdens de ministeriele bijeenkomst van FATF-landen vastgesteld. Deze bijeenkomst vindt in de marge van de IMF Voorjaarsvergadering op 18 april a.s. U wordt hierover te zijner tijd per separate nota over geïnformeerd.

Vertrouwelijke informatie over internationale onderhandelingen

Internationaal/diplom. belang

Communicatie

N.v.t.

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.