



TER BESLISSING

Aan
de minister

nota

Kamerbrief verslag FATF plenaire vergadering juni 2024

Generale Thesaurie
Directie Financiële
Markten

Persoonsgegevens

Datum

10 september 2024

Notanummer

2024-0000429453

Bijlagen

1. Kamerbrief
2. Verslag

Aanleiding

Van 26-28 juni vond een plenaire vergadering plaats van de Financial Action Task Force (FATF). 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 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 Noord-Korea voor het internationale financiële systeem;
 - De strategische prioriteiten van de FATF vanuit het Mexicaans voorzitterschap voor 2024-2026;
 - Het herzien van het criteria die bepalen wanneer een land op de grijze of zwarte lijst geplaatst wordt;
 - De publicatie van een rapport over de toepassing van de standaarden in de FATF-lidstaten op het gebied van het voorkomen van corruptie bij niet-financiële poortwachters.
 - Een aanpassing van de grijze lijst met jurisdicties die onder verscherpt toezicht staan. Monaco en Venezuela zijn toegevoegd en Jamaica en Turkije zijn verwijderd van de lijst. De zwarte lijst is ongewijzigd gebleven en bevat Iran, Noord-Korea en Myanmar.

Toelichting

- 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 (AML/CFT/CFP).
- De FATF telt 40 leden. Alle G20-landen en financiële centra zijn lid. Overige jurisdicties zijn aangesloten bij regionale zusterorganisaties zodat alle jurisdicties ter wereld vallen onder de FATF-procedures.
- De FATF opereert op basis van een ministerieel mandaat, dat periodiek wordt vastgesteld tijdens een *ministerial meeting* van de leden. Het jongste mandaat loopt van 2024-2026 en is op 18 april 2024 door de ministers in Washington DC vastgesteld.
- De plenaire vergadering is het besluitvormende orgaan. Elk lid heeft 1 stem. Besluitvorming vindt plaats bij consensus.
- De FATF-President rouleert elke twee jaar, sinds 1 juli 2024 is mevrouw De Anda Madrazo uit Mexico president.
- 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.
- De standaarden zijn omgezet in Europese regelgeving, bijvoorbeeld de Anti-Money Laundering Directive (AMLD). Die is op haar beurt omgezet in nationale regelgeving, zoals in de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassing en financiering van terrorisme).
- De FATF evalueert op gezette tijden of landen zich houden aan de FATF-standaarden. Tegenwoordig is de evaluatie gericht op de effectiviteit van nationale AML/CFT regimes. Nederland is geëvalueerd in de periode 2020/2022 en wordt naar verwachting in 2029/2030 weer geëvalueerd.
- In de evaluatie uit 2022 kwam naar voren dat het Nederlandse beleid robuust is maar dat voornamelijk de niet-financiële sectoren aandacht behoeven. Ook is er een aantal tekortkomingen op de BES-eilanden.
- De FATF publiceert twee lijsten met landen die strategische tekortkomingen hebben in hun nationale AML/CFT regime en daardoor een risico vormen voor de integriteit van het internationale financiële stelsel: (i) Jurisdictions under Increased Monitoring, ook wel de grijze lijst genoemd. Hierop staan landen die tekortkomingen hebben maar die zich politiek hebben gecommitteerd aan een actieplan van de FATF om die tekortkomingen binnen een bepaalde termijn te adresseren; en (ii) High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action, ook wel de zwarte lijst genoemd, waarop landen staan met tekortkomingen die niet of onvoldoende meewerken om die tekortkomingen weg te werken. Beide lijsten worden elke plenaire vergadering opnieuw gepubliceerd en gaan gepaard met een waarschuwing van de FATF over de risico's in die landen.
- Dit systeem van lijsten is zeer effectief, omdat banken terughoudend zijn om transacties met landen op de lijst te doen. Banken zijn verplicht om Enhanced Due Diligence uit te voeren. Ook zakken de buitenlandse directe investeringen in landen op de lijst meestal in. Voor de meeste landen op de grijze lijst is dit

voldoende reden om te proberen om zo snel mogelijk van de lijst af te komen door het bijbehorende Actieplan uit te voeren.

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

Niet van toepassing.