



Generale Thesaurie

Financiële Markten
AFD IBI

Korte Voorhout 7
2511 CW 'S-GRAVENHAGE
POSTBUS 20201
2500 EE 'S-GRAVENHAGE

Datum

4 november 2024

Ons kenmerk

2024-0000522132

verslag

Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF)
Oktober 2024

| | |
|-------------------------|---|
| Vergaderdatum en - tijd | 23 tot en met 25 oktober 2024 |
| Vergaderplaats | OESO, Parijs |
| Aanwezig | Vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten, het Openbaar Ministerie en de Financial Intelligence Unit. |

Deze plenaire vergadering was de eerste onder het tweejarig voorzitterschap van Mexico en vond plaats in Parijs.

Schorsing van de Russische Federatie als lid van de FATF

Op 24 februari 2023 heeft de plenaire vergadering van de FATF besloten om de Russische Federatie te schorsen als lid van de FATF en een verklaring uitgebracht¹ over de Russische oorlogshandelingen in Oekraïne. Op de afgelopen plenaire vergadering is deze schorsing wederom gehandhaafd. De FATF zal de situatie monitoren en elke plenaire vergadering nagaan of er gronden zijn om de schorsing op te heffen of te wijzigen. Ondertussen blijft het land gebonden aan de FATF-standaarden en dient het aan zijn financiële verplichtingen te blijven voldoen. De Russische Federatie blijft wel lid van de regionale zusterorganisatie Eurasian Group on Combating Money Laundering (EAG).

Monitoring van naleving van de FATF-standaarden

Wederzijdse evaluatie van Argentinië en Oman

De FATF heeft de bespreking van de wederzijdse evaluaties van Argentinië en Oman afgerond. Door middel van peer reviews is beoordeeld of de wet- en regelgeving van de landen technisch voldoen aan de FATF-standaarden en in hoeverre dit stelsel effectief is in het beschermen van de integriteit van het financiële systeem. De evaluatierapporten van beide landen zullen naar

¹ <https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfgeneral/fatf-statement-russian-federation.html>

verwachting in december worden gepubliceerd. Met deze twee evaluaties komt een einde aan de vierde ronde van evaluaties en vangt de vijfde ronde van evaluaties aan. Waar de vierde ronde 10 jaar in beslag nam (als gevolg van COVID heeft de ronde in werkelijkheid 12 jaar geduurd) gaat de vijfde ronde 6 jaar duren. De vijfde ronde zal zich nog meer richten op de effectiviteit van het door het geëvalueerde land beleid. De FATF zal naar verwachting de Nederlandse evaluatie in de vijfde ronde op zijn vroegst in 2030 bespreken.

Generale Thesaurie
Financiële Markten
AFD IBI

Datum
4 november 2024

Ons kenmerk
2024-0000522132

Jurisdicties met verhoogde risico's

De FATF publiceert twee lijsten waarop landen en jurisdicties staan met strategische tekortkomingen in hun nationale beleid ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De eerste lijst betreft de zogeheten "hoog risicolanden onderhevig aan een oproep tot tegenmaatregelen". Deze lijst wordt vaak aangeduid als de "zwarte lijst". De lijst bevat jurisdicties die geen betrokkenheid tonen om verbeteringen door te voeren of die onvoldoende voortgang hebben geboekt in het terugdringen van hun strategische tekortkomingen en die daardoor een bedreiging kunnen vormen voor het internationale financiële systeem.² Noord-Korea en Iran staan al geruime tijd op deze lijst. Er geldt een oproep aan alle landen om effectieve tegenmaatregelen te nemen tegen deze twee landen.

Myanmar staat sinds oktober 2022 op de zwarte lijst, omdat het land een gebrek aan voortgang laat zien bij het uitvoeren van zijn verbeterplan. De FATF roept daarom alle landen ter wereld op om verscherpt cliëntenonderzoek te doen bij transacties van en naar Myanmar, in lijn met de bijbehorende risico's. De FATF meldt daarbij wel expliciet dat deze verscherpte maatregelen niet ten koste mogen gaan van humanitaire geldstromen, financiering van legitieme niet-gouvernementele organisaties (NGO's) en particuliere geldtransfers.

De tweede lijst die de FATF publiceert is getiteld "Jurisdicties onder verscherpt toezicht".³ Deze lijst wordt vaak aangeduid als de "grijze lijst". De lijst bevat landen die strategische tekortkomingen hebben in hun nationale regimes ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, maar die gecommiteerd zijn om deze tekortkomingen aan te pakken. In de laatste plenaire vergadering is besloten dat Angola, Algerije, Ivoorkust en Libanon worden toegevoegd aan de grijze lijst. Senegal is van de lijst afgehaald. In totaal staan sinds juni 2023 vierentwintig landen op deze lijst.⁴ De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten verwijzen op hun website na elke plenaire vergadering naar de meest recente lijsten. Op diezelfde websites wordt toegelicht welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen dienen te nemen in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om het verhoogde risico ten aanzien van

² <https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-october-2023.html>

³ <https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-october-2023.html>

⁴ Algerije, Angola, Bulgarije, Burkina Faso, Democratische Republiek Congo, Filipijnen, Haïti, Ivoorkust, Jemen, Kameroen, Kenia, Kroatië, Libanon, Mali, Monaco, Mozambique, Namibië, Nigeria, Syrië, Tanzania, Venezuela, Vietnam, Zuid-Afrika en Zuid-Soedan

relaties met ingezetenen van deze landen en het uitvoeren van transacties van of naar deze landen te mitigeren.

Generale Thesaurie
Financiële Markten
AFD IBI

Strategische initiatieven

Herziening standaard betalingsverkeer

Al enige tijd wordt er in de FATF gewerkt aan de herziening van de standaard op het gebied van betalingen. Momenteel zien de gesprekken op onderdelen als internationale betalingssystemen. Uitkomsten uit de publieke consultatie van afgelopen voorjaar worden hier nadrukkelijk bij betrokken. Ook zal er in maart over dit onderwerp een dag met externe stakeholders van gedachten gewisseld worden.

Datum
4 november 2024

Ons kenmerk
2024-0000522132

Herziening standaard risicogebaseerde aanpak

De FATF werkt aan de herziening van de standaard op het vlak van de risicogebaseerde aanpak en financiële inclusie. Een concepttekst van de standaard is gereed en wordt momenteel openbaar geconsulteerd.⁵ Tot en met 6 december is het voor iedereen mogelijk om te reageren op de voorgenomen wijzigingen van de standaard. Hierna zal in FATF-verband gereflecteerd worden op de uitkomsten van de consultatie en wordt met deze inzichten verder gesproken over de concepttekst van de hernieuwde standaard.

Leidraad National Risk Assessment

Om landen beter te helpen bij het opstellen van hun *national risk assessment* op het gebied van witwassen, en zo hun risico's op dat gebied beter te begrijpen, heeft de FATF een nieuwe leidraad goedgekeurd. Deze richtlijn is afgelopen zomer openbaar geconsulteerd.

Het betrekken van het wereldwijde netwerk

Om landen die lid zijn van een FATF regionale zusterorganisatie, maar niet van de FATF, meer te betrekken bij hetgeen binnen de FATF besproken wordt heeft het Mexicaanse voorzitterschap besloten twee gastlanden deel te laten nemen aan de besprekingen in de werkgroepen en de plenaire. Dit initiatief is in lijn met de strategische prioriteit van de FATF om landen uit het wereldwijde netwerk meer te betrekken. De Kaaimaneilanden en Senegal zijn derhalve voor één jaar uitgenodigd om te participeren in dit initiatief. Beide landen verkrijgen echter geen stemrecht.

Het voorkomen van misbruik van de FATF-standaarden

De FATF begint een project om te onderzoeken of landen de FATF-standaarden misbruiken om de werkzaamheden van legitieme NGO's te beperken en/of te verhinderen. De standaard die hiertoe strekt, is in oktober 2023 gewijzigd.

⁵ <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/R1-INR1-INR10-INR15-Public-Consultation-Oct-24.html>