Ministerie van Financiën

TER BESLISSING
Aan
de minister
16/3

Generale Thesaurie
Directie Financiële Markten

Persoonsgegevens

nota

Kamerbrief Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2025

Datum
5 maart 2025

Notanummer
2025-0000067116

Bijlagen
1. Kamerbrief verslag plei
2. Bijlage verslag plenaire

Aanleiding

Van 19-21 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. 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. Omlijnde 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:

- De verlenging van de schorsing van de Russische Federatie als lid van de FATF. Deze schorsing blijft gehandhaafd;
- Een aanpassing van de grijze lijst met jurisdicties die onder verscherpt toezicht staan. Laos en Nepal zijn toegevoegd, en de Filippijnen zijn verwijderd van de lijst. De zwarte lijst is ongewijzigd gebleven en bevat Iran, Noord-Korea en Myanmar;
- Goedkeuring van een nieuwe standaard voor de risicogebaseerde aanpak van antiwitwasbeleid en toegang tot het betalingsverkeer. De herziene standaard is een belangrijke verbetering en ondersteunt het kabinetsbeleid om onnodige lasten voor ondernemers en burgers te verminderen;
- Publieke consultatie van een nieuwe standaard op het gebied van het internationaal betalingsverkeer;
- Publicatie van een rapport over opsporen en bestrijden van online seksuele uitbuiting van kinderen;
- Publieke consultatie over bestrijding van complexe vormen van proliferatiefinanciering en ontwijkingsmechanismen voor financiële sancties.

MB

Toelichting

FATF

- De FATF is een internationaal samenwerkingsverband en wordt wereldwijd 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.