Opvolging aanbevelingen (peilmoment augustus 2014)

Opgave Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en Ministerie van Financiën

Bestrijden witwassen (6 maart 2014)

Aanbeveling uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer	Toezegging van bewindspersoon	Nawoord van Algemene Rekenkamer	Stand van zaken op aanbeveling
Aan ministers van VenJ en Financiën Zorg voor inzicht in de voornaamste witwasrisico's voor Nederland en maak hierbij gebruik van de onderzoeken die al zijn uitgevoerd en van de kennis bij de organisaties betrokken bij de bestrijding van witwassen.	De ministers van VenJ en Financiën vinden dat zij inzicht hebben in de voornaamste witwasrisico's, maar dat dit wel verbeterd kan en moet worden. Hiervoor ontwikkelen ze een National Risk Assessment (NRA) Witwassen, waarmee ze structureel inzicht kunnen krijgen in de belangrijkste witwasrisico's. Ze verwachten de eerste resultaten van de NRA in 2015.		**VenJ** - actie is in uitvoering **Financiën** - actie is in uitvoering
Aan ministers van VenJ en Financiën Start met het verzamelen en analyseren van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens over de activiteiten van de organisaties betrokken bij de bestrijding van witwassen en breng deze in verband met de beleidsdoelstelling voor het bestrijden van witwassen. Gebruik daarvoor het onderzoek van Tillaart (2012) en de nieuwe methodologie van de FATF (2013). Betrek deze ook bij het opstellen van de Beleidsmonitor Witwassen.	De ministers van VenJ en Financiën zijn het met ons eens dat het van belang is om inzicht te hebben in de activiteiten en resultaten van de witwasbestrijding. Dit inzicht is volgens hen nodig om de witwasbestrijding zo effectief mogelijk in te richten. De ministers hebben hier reeds op ingespeeld door een nieuwe Beleidsmonitor Witwassen te (laten) ontwikkelen. De kennis uit het eerste onderzoek naar het ontwikkelen van een witwasmonitor wordt hierbij meegenomen, evenals de inmiddels door de FATF ontwikkelde methodologie om de effectiviteit van het anti-witwasbeleid te beoordelen. De Beleidsmonitor zal naar verwachting eind 2014 beschikbaar komen. De ministers menen dat de wijze waarop wij de beschikbare cijfers interpreteren geen recht doet aan de complexiteit van witwassen en de bestrijding daarvan. >>>		**VenJ** - actie is in uitvoering **Financiën** - actie is in uitvoering

Aanbeveling uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer	Toezegging van bewindspersoon	Nawoord van Algemene Rekenkamer	Stand van zaken op aanbeveling
	Hiervoor is volgens hen nader onderzoek nodig, dat onderdeel zal uitmaken van de Beleidsmonitor Witwassen.		
Aan ministers van VenJ en Financiën Maak in de begroting 2015 duidelijk welke witwasrisico's moeten worden aangepakt en welke bijdrage de organisaties betrokken bij de bestrijding van witwassen daaraan moeten leveren.	Hierop is door de ministers geen toezegging gedaan.	We verwachten wel dat deze informatie ook terug komt in de begroting en verantwoording van de ministers van VenJ en Financiën.	**VenJ** - geen actie[1] **Financiën** - actie is in uitvoering
Aan ministers van VenJ en Financiën Informeer in het departementale jaarverslag of zo nodig frequenter de Tweede Kamer over de mate waarin beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd.	De ministers zeggen toe de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van de Beleidsmonitor Witwassen en de National Risk Assessment Witwassen en over wat ze met die uitkomsten gaan doen. De Beleidsmonitor en de NRA Witwassen zullen structureel plaatsvinden en het informeren van de Kamer door de ministers zal deze structuur volgen. Op basis van de eerste onderzoeken zal besloten worden welke frequentie wenselijk is.	We verwachten wel dat deze informatie ook terug komt in de begroting en verantwoording van de ministers van VenJ en van Financiën.	**VenJ** - actie is in uitvoering **Financiën** - actie is in uitvoering
Aan ministers van VenJ en Financiën Vergroot het inzicht in het rendement van meldingen van ongebruikelijke transacties.			**VenJ** - geen actie[2] **Financiën** - actie is in uitvoering

[1] De bewindspersoon heeft geen toezegging gedaan.

[2] De bewindspersoon heeft geen toezegging gedaan.