Ministerie van Financiën

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK
TER BESLISSING
Aan
de minister

GT
Directie Financiële Markten

Persoonsgegevens

nota

Kamerbrief Verslag FATF Plenaire Juni 2023

Datum
29 juni 2023

Notanummer
2023-0000159263

Bijlagen
1. Kamerbrief
2. Verslag

Aanleiding

- Van 21-23 juni 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. 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. 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:
    - Schorsing van de Russische Federatie als lid van de FATF;
    - De wederzijdse evaluatie van Luxemburg;
    - Een aanpassing van de grijze lijst met jurisdicties die onder verscherpt toezicht staan. Kameroen, Kroatië en Vietnam zijn toegevoegd aan deze lijst. De zwarte lijst is ongewijzigd gebleven en bevat Iran, Noord-Korea en Myanmar;
    - De standaard met betrekking tot het beslagleggen, bevriezen en confisqueren van criminele bezittingen;
    - Publicatie van de uitkomsten van het onderzoek naar wereldwijde toepassing van de standaard voor cryptovaluta's en cryptodienstverleners;
    - De publieke consultatie van wijziging van de standaard met betrekking tot misbruik van NGO's voor terrorismefinanciering. Het doel is om deze standaard dusdanig aan te passen dat deze niet te misbruiken is om deze organisaties onnodig te belemmeren in hun werkzaamheden.

Toelichting
Vertrouwelijke informatie over internationale onderhandelingen

Internationale en diplomatieke belangen

Communicatie
Niet van toepassing.

Politiek/bestuurlijke context
Het is gebruikelijk om na elke plenaire vergadering van de FATF de Kamer hierover te informeren.

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.