Ministerie van Financiën

**TER BESLISSING**
Aan
de minister

**Generale Thesaurie**
**Directie Financiële Markten**

Persoonsgegevens

# nota

Kamerbrief verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2026

**Datum**
26 augustus 2026

**Notanummer**
2026-0000348739

**Bijlagen**
1. Kamerbrief
2. Verslag

## Aanleiding

Van 17 tot en met 19 juni 2026 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 wij 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:

- De verlenging van de schorsing van de Russische Federatie als lid van de FATF. Deze schorsing blijft gehandhaafd;
- De wederzijdse evaluaties van Canada en Turkije;
- De aanpassing van de grijze lijst met jurisdicties die onder verscherpt toezicht staan. Bosnië en Herzegovina en Irak zijn toegevoegd. Namibië en Algerije zijn verwijderd van de lijst. De zwarte lijst is ongewijzigd gebleven en bevat Iran, Noord-Korea en Myanmar;
- De publicatie van een overzicht met publiek-private samenwerkingen en regelingen voor informatiedeling, alsmede de modellen van informatiedeling van verschillende landen;
- De publieke consultatie van nieuwe richtsnoeren voor de FATF Standaard over het betalingsverkeer;
- De publicatie van een aantal rapporten over hoe diverse opkomende technologieën en nieuwe digitale platforms kunnen worden misbruikt;
- Goedkeuring van een update over de voortgang van de implementatie van de FATF-standaarden over cryptoactiva en dienstverleners op het gebied van cryptoactiva;

- De aanpassing van de FATF-standaard over gerichte financiële sancties om ongewenste consequenties voor humanitaire hulp te voorkomen;
- De doelstellingen van het voorzitterschap van het VK voor de periode juli 2026 tot en met juni 2028;
- Het instemmen met de benoeming van de heer Vivek Aggarwal (India) als vicevoorzitter van de FATF voor de periode van juli 2026 tot en met juni 2027.

**Toelichting**
- 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 aangesloten jurisdicties worden periodiek geëvalueerd door internationale experts van de FATF. De laatste evaluatie van Nederland was in 2022 en de eerstvolgende zal in 2029/2030 plaatsvinden. Momenteel wordt begonnen aan de eerste voorbereidingen hiertoe.
- 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 werkgroepen.

*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**
Niet van toepassing.