Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2023–2024

31 477 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Nr. 94

BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2023

Van 25 tot en met 27 oktober 2023 vond de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) plaats.

De FATF is een internationaal orgaan dat samen met negen zusterorganisaties ruim 200 jurisdicties bestrijkt. Het doel van de FATF is het voorkomen en het bestrijden van witwassen, de financiering van terrorisme en de financiering van massavernietigingswapens om zo de integriteit van het internationale financiële stelsel te waarborgen. De FATF heeft hiertoe 40 standaarden vastgelegd. Landen worden geacht deze standaarden te implementeren in hun wet- en regelgeving en beleid.

De vergadering vond plaats in Parijs. Ik informeer uw Kamer, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, over de belangrijkste onderwerpen die tijdens deze vergadering zijn besproken, te weten:

- De verlenging van de schorsing van de Russische Federatie als lid van de FATF. Deze schorsing blijft gehandhaafd;
- De wederzijdse evaluatie van Brazilië;
- De toetreding van Indonesië als lid van de FATF;
- Een aanpassing van de grijze lijst met jurisdicties die onder verscherpt toezicht staan. Bulgarije is toegevoegd en Albanië, Jordanië, Kaaiman Eilanden en Panama zijn verwijderd van de lijst. De zwarte lijst is ongewijzigd gebleven en bevat Iran, Noord-Korea en Myanmar;
- Versterking van de standaard met betrekking tot beslag, bevriezen en confisqueren van criminele bezittingen; en
- Wijziging van de FATF-standaard voor NGO's om onbedoelde gevolgen te voorkomen.

Een toelichting op deze onderwerpen treft u aan in bijgevoegd verslag. De volgende plenaire vergadering is voorzien van 21 tot en met 23 februari 2024.

De Minister van Financiën,
S.A.M. Kaag

kst-31477-94
ISSN 0921 - 7371
's-Gravenhage 2023