

Vergaderjaar 2020–2021

35 570 IX

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2021

Nr. 48

BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 juni 2021

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen publieke autoriteiten met een toezicht-, controle-, opsporings- of vervolgingstaak¹ in de financiële sector. De samenwerking is gericht op het gezamenlijk doel, te weten het versterken van de integriteit van de financiële sector. Het tegengaan van witwassen, onderliggende (ondermijnende) criminaliteit, terrorismefinanciering en ook ongewenste buitenlandse financiering zijn onderwerpen die binnen het FEC worden opgepakt.²

Op grond van het Convenant FEC 2014 wordt de samenwerking van het FEC elke drie jaar geëvalueerd.³ Op initiatief van de waarnemers van het FEC, de ministeries van Financiën en van Justitie en Veiligheid, is Bureau Gateway Review van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in 2020 verzocht de samenwerking binnen het FEC te evalueren. Hierbij bied ik, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, uw Kamer bijgaand het evaluatierapport aan⁴.

In deze evaluatie is specifiek aandacht besteed aan de vraag in hoeverre de huidige *governance* passend en behulpzaam is om maximaal rendement uit de versterkte samenwerking binnen het FEC te halen. Het rapport beschrijft dat bij alle partijen in het samenwerkingsverband veel waardering is voor de samenwerking en dat de betrokkenheid en trots voelbaar is. De samenwerkingspartijen van het FEC zijn het met de onderzoekers eens dat dit een belangrijke basis is voor het behalen van de doelstelling van het samenwerkingsverband. Zij hebben reeds uitvoering

¹ Het betreft de volgende autoriteiten: Belastingdienst; FIU-Nederland; De Nederlandsche Bank; Autoriteit Financiële Markten; Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst; politie; en Openbaar Ministerie.

² Zie de openbare FEC-jaarplannen en -verslagen, <https://www.fec-partners.nl/nl/publicaties>

³ Artikel 7, tweede lid, Convenant FEC 2014, *Stcrt.*, nr. 2351.

⁴ Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

gegeven aan de aanbeveling van een strategische heroriëntatie in het eerste kwartaal van 2021. De uitwerking van de overige aanbevelingen worden thans binnen het FEC opgepakt, waarbij ook de private partijen worden betrokken waar dat de publiek-private samenwerking aangaat. Hiermee wordt bewerkstelligd dat het FEC een sterk en effectief samenwerkingsverband blijft.

De Minister van Financiën,
W.B. Hoekstra