



DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK
TER BESLISSING

Aan
de minister

nota

Kamerbrief Verslag FATF Plenaire februari 2023

Directie Financiële
Markten

Persoonsgegevens

Aanleiding

- Van 22-24 februari 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

- Indien 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.
- Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende nota, conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota's. Omliggende 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 de volgende onderwerpen aan bod:
 - Schorsing van de Russische Federatie als lid van de FATF;
 - De wederzijdse evaluaties van Indonesië en Qatar;
 - Een aanpassing van de grijze lijst met jurisdicties die onder verscherpt toezicht staan. Nigeria en Zuid-Afrika zijn toegevoegd, Cambodja en Marokko zijn van de grijze lijst gehaald. De zwarte lijst is ongewijzigd gebleven en bevat Iran, Noord-Korea en Myanmar;
 - Aanvang van de vijfde evaluatieronde van de FATF in 2024;
 - Publicatie van een leidraad voor de toepassing van informatie over uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) van rechtspersonen;
 - Vaststelling van een nieuwe standaard voor transparantie van uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) van trusts en juridische constructies zonder rechtspersoonlijkheid;
 - Publicatie van een rapport over de aanpak van illegale geldstromen uit gijzelsoftware;
 - Start van een onderzoek naar wereldwijde toepassing van de standaard voor cryptovaluta's en cryptodienstverleners;

Van
Afdeling Institutioneel
Beleid en Integriteit

Datum
23 maart 2023

Notanummer
2023-0000080277

- Bijlagen**
1. Kamerbrief
 2. Bijlage met Verslag

- Publicatie van een rapport over witwassen en terrorismefinanciering via de handel in kunst en antiques; en
- Benoeming van een nieuwe vicevoorzitter van de FATF.

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.