Ministerie van Financiën

Generale Thesaurie
Directie Financiële Markten
AFD IBI

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
POSTBUS 20201
2500 EE Den Haag

Datum
18 juni 2026

Onze referentie
2026-0000264070

verslag

Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2026

Vergaderdatum en - tijd	17-19 juni 2026
Vergaderplaats	Parijs
Aanwezig	Vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën, het ministerie van Justitie en Veiligheid, De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten, het Openbaar Ministerie en de Financial Intelligence Unit.

Deze plenaire vergadering was de zesde en laatste onder het tweejarig voorzitterschap van Mexico en vond plaats in Parijs.

Schorsing van de Russische Federatie als lid van de FATF
Op 24 februari 2023 heeft de plenaire vergadering van de FATF besloten om de Russische Federatie te schorsen als lid van de FATF en heeft de FATF een verklaring uitgebracht over de Russische oorlogshandelingen in Oekraïne. In februari 2024 heeft de FATF een nieuwe verklaring naar buiten gebracht.[1] Op de afgelopen plenaire vergadering is deze schorsing wederom in stand gelaten. De FATF zal de situatie monitoren en elke plenaire vergadering nagaan of er gronden zijn om de schorsing op te heffen of te wijzigen. Ondertussen blijft het land gebonden aan de FATF-standaarden en dient het aan zijn financiële verplichtingen te blijven voldoen. De Russische Federatie blijft wel lid van de regionale zusterorganisatie *Eurasian Group on Combating Money Laundering* (EAG).

Monitoring van naleving van de FATF-standaarden
Wederzijdse evaluatie van Canada en Turkije
De FATF heeft de bespreking van de wederzijdse evaluaties van Canada en Turkije afgerond. Door middel van peer reviews is beoordeeld of de wet- en regelgeving van de landen technisch voldoen aan de FATF-standaarden en in hoeverre dit stelsel effectief is in het beschermen van de integriteit van het financiële systeem. De evaluatierapporten van de twee landen zullen naar verwachting in september/oktober worden gepubliceerd.

[1] https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/fatf-statement-russian-federation-feb-2024.html.

Generale Thesaurie
Directie Financiële Markten
AFD IBI

Datum
18 juni 2026

Onze referentie
2026-0000264070

Jurisdicties met verhoogde risico's
De FATF publiceert twee lijsten waarop landen en jurisdicties staan met strategische tekortkomingen in hun nationale beleid ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De eerste lijst betreft de zogeheten "hoog risicolanden onderhevig aan een oproep tot tegenmaatregelen". Deze lijst wordt vaak aangeduid als de "zwarte lijst". De lijst bevat jurisdicties die geen betrokkenheid tonen om verbeteringen door te voeren of die onvoldoende voortgang hebben geboekt in het terugdringen van hun strategische tekortkomingen en die daardoor een bedreiging kunnen vormen voor het internationale financiële systeem. Noord-Korea en Iran staan al geruime tijd op deze lijst. Er geldt een oproep aan alle landen om effectieve tegenmaatregelen te nemen tegen deze twee landen. In oktober 2025 is er een hernieuwde oproep gedaan tot tegenmaatregelen betreffend Iran.[2]

Myanmar staat sinds oktober 2022 op de zwarte lijst, omdat het land een gebrek aan voortgang laat zien bij het uitvoeren van zijn verbeterplan. De FATF roept daarom alle landen ter wereld op om verscherpt cliëntenonderzoek te doen bij transacties van en naar Myanmar, in lijn met de bijbehorende risico's. De FATF meldt daarbij wel expliciet dat deze verscherpte maatregelen niet ten koste mogen gaan van humanitaire geldstromen, financiering van legitieme niet-gouvernementele organisaties (NGO's) en particuliere geldtransfers.

De tweede lijst die de FATF publiceert is getiteld "Jurisdicties onder verscherpt toezicht".[3] Deze lijst wordt vaak aangeduid als de "grijze lijst". De lijst bevat landen die strategische tekortkomingen hebben in hun nationale regimes ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, maar die gecommitteerd zijn om deze tekortkomingen aan te pakken. In de laatste plenaire vergadering is besloten dat Namibië en Algerije van de lijst worden afgehaald. Bosnië en Herzegovina en Irak zijn op de lijst gezet. In totaal staan sinds juni 2026 23 landen op deze lijst.[4] De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten verwijzen op hun website na elke plenaire vergadering naar de meest recente lijsten. Op diezelfde websites wordt toegelicht welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen dienen te nemen in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het gaat hierbij om het verhoogde risico ten aanzien van relaties met ingezetenen van deze landen en het uitvoeren van transacties van of naar deze landen te mitigeren.

[2] https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-october-2025.html
[3] https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-october-2025.html
[4] Angola, Bolivia, Bosnië en Herzegovina, Britse Maagdeneilanden, Bulgarije, Democratische Republiek Congo, Haïti, Irak, Ivoorkust, Jemen, Kameroen, Kenia, Koeweit, Laos, Libanon, Monaco, Namibië, Nepal, Papoea-Nieuw-Guinea, Syrië, Venezuela, Vietnam en Zuid-Soedan.

Generale Thesaurie
Directie Financiële Markten
AFD IBI

Datum
18 juni 2026

Onze referentie
2026-0000264070

Strategische initiatieven

Publiek-private samenwerking en informatiedeling
Met het oog op de toenemende digitalisering en fragmentatie van grensoverschrijdende transacties, zijn een nauwere samenwerking tussen de publieke en private sector en een betere uitwisseling van informatie van cruciaal belang voor een doeltreffende aanpak van witwassen, terrorismefinanciering, fraude en andere misdrijven. Daarom publiceerde de FATF in juli 2026 een nieuw overzicht met publiek-private samenwerkingen en regelingen voor informatiedeling, waarin de modellen voor informatiedeling van verschillende landen worden gepubliceerd.[5] Hiermee wordt de uitwisseling van (opsporings)informatie ondersteund, rekening houdend met de vereisten voor gegevensbescherming.

Betalingstransparantie versterken
De FATF heeft een concept van nieuwe richtsnoeren opgesteld die helpen bij het toepassen van de FATF-standaard over het betalingsverkeer (aanbeveling 16). De richtsnoeren zullen landen en financiële instellingen helpen om transparantie bij betalingen te versterken ter bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en onderliggende misdrijven, met name fraude, en geven verdere invulling aan de standaard. De voorgestelde richtsnoeren worden publiek geconsulteerd en de uitkomsten daarvan verder besproken binnen de FATF.

Landen helpen om steeds veranderende criminele methoden voor te blijven
De plenaire vergadering heeft een aantal rapporten vastgesteld die voortbouwen op opkomende technologieën en nieuwe digitale platforms. Nederlandse experts hebben aan al deze rapporten een bijdrage geleverd.

Er verschijnt een rapport over het opsporen en verstoren van terroristische financieringsactiviteiten via sociale media, instant messaging-apps en streamingplatforms.[6] De financieringsmethoden van terroristen blijven variëren naarmate zij toegang krijgen tot opkomende technologieën en digitale platforms. Dit rapport bouwt voort op een eerdere update van de FATF uit 2025[7] en richt zich op hoe terroristen technologieën misbruiken en aanbevelingen bevatten om dit misbruik aan te pakken. Hierbij wordt een proactieve betrokkenheid van de sector aanbevolen. In september 2026 wordt verder een rapport gepubliceerd over hoe ondergronds bankieren, hawala en soortgelijke dienstverleners, door criminelen, waaronder professionele witwassers, kunnen worden misbruikt om illegale financiële activiteiten te faciliteren. Tot slot is er een rapport goedgekeurd om het inzicht in de nieuwste risico's in de casinosector en de bredere kansspelsector te actualiseren. Dit door indicatoren voor illegale financiële risico's te identificeren die zullen helpen bij het opsporen van criminele activiteiten.

Zorgen voor verantwoorde technologische innovatie in de financiële sector
Tijdens de plenaire vergadering is een gerichte update aangenomen over de voortgang van de implementatie van de FATF-standaarden over cryptoactiva en dienstverleners op het gebied van cryptoactiva. Ook is besloten om in juli 2026

[5] https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Methodsandtrends/information-sharing-ppp-data-protection-arrangements.html.
[6] https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Methodsandtrends/detecting-and-disrupting-tf-through-smsps.html.
[7] *Comprehensive Update on Terrorist Financing Risks*, fatf-gafi.org, 8 juli 2025.

Generale Thesaurie
Directie Financiële Markten
AFD IBI

Datum
18 juni 2026

Onze referentie
2026-0000264070

een nieuw rapport te publiceren dat ingaat op de uitdagingen voor regelgeving in samenhang met de mogelijke risico's op het gebied van witwassen, terrorisme- en proliferatiefinanciering van *decentralised finance-platforms*.[8]

Doelstellingen van het voorzitterschap van het VK (2026-2028)
De inkomende FATF President, de heer Giles Thompson (VK), heeft de doelstellingen van het Britse voorzitterschap van 1 juli 2026 tot 30 juni 2028 gepresenteerd. Deze zijn in lijn met de tijdens de tweejaarlijkse ministeriële vergadering van ministers van de FATF-leden in april 2026 vastgestelde strategische prioriteiten. Het voorzitterschap zal inzetten op het intensiveren van de internationale aanpak van fraude, waaronder internetfraude. De FATF zoekt hier de verbinding met de private sector. Daarnaast is een prioriteit het versterken van de implementatie van de risicogebaseerde aanpak en risicogebaseerd toezicht. Nederland zet hier nationaal en internationaal ook op in. Tot slot wordt er ook ingezet op het verbeteren van informatiedeling en publiek-private samenwerkingen.

Een wereldwijde, inclusieve aanpak van de bestrijding van financiële criminaliteit
Onder het gastinitiatief worden jurisdicties die lid zijn van één van de zusterorganisaties van de FATF, uitgenodigd om voor één jaar deel te nemen aan de plenaire vergaderingen en de bijbehorende werkgroepen. Tussen oktober 2025 en juni 2026 namen Jamaica en Nigeria deel als gast. Om coördinatie tussen de zusterorganisaties en de FATF te bevorderen, is er tijdens deze plenaire vergadering ook een nieuwe Wereldwijde Strategie Groep opgezet. Deze wordt voorgezeten door de FATF President en alle voorzitters van de zusterorganisaties nemen deel aan deze Groep.

Daarnaast is de *Alliance for Financial Inclusion* aangewezen als nieuwe waarnemer bij de FATF. Zij mogen bijdragen aan de projecten en zijn aanwezig bij de plenaire vergaderingen maar hebben als waarnemer geen stemrecht.

Vicevoorzitterschap van de FATF (2026-2027)
De plenaire vergadering heeft Vivek Aggarwal (India) gekozen als vicevoorzitter van de FATF voor de periode van juli 2026 tot juni 2027. De heer Aggarwal is voormalige delegatieleider van de Indiase delegatie bij de FATF en neemt per 1 juli 2026 de rol van vicevoorzitter over van de heer Thompson (de nieuwe voorzitter uit het VK).

Het versterken van de standaarden
Aanbeveling 6 van de FATF-standaarden verplicht landen om gerichte financiële sancties toe te passen ter preventie van terrorisme en terrorismefinanciering. In de praktijk hadden deze sancties soms ongewenste consequenties. Daarom is de standaard nu zodanig aangepast dat sanctiemaatregelen de stroom van gelden, goederen en diensten die nodig zijn voor humanitaire hulp en basisbehoeften niet belemmeren. Deze wijziging is in lijn met meerdere resoluties van de VN-Veiligheidsraad.

[8] https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Virtualassets/targeted-report-decentralised-finance-2026.html.