

31477 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
Nr. 125 Brief van de minister van Financiën
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 30 maart 2026

Van 11 tot en met 13 februari 2026 vond in Mexico-Stad 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.

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 evaluaties van Italië, Oostenrijk en Singapore;
- Een aanpassing van de grijze lijst met jurisdicties die onder verscherpt toezicht staan. Koeweit en Papoea-Nieuw-Guinea zijn toegevoegd, er zijn geen landen verwijderd. De zwarte lijst is ongewijzigd gebleven en bevat Iran, Noord-Korea en Myanmar;
- Met betrekking tot de risico's van terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering die uitgaan van Iran, heeft de FATF een verscherpte verklaring aangenomen;
- Het instemmen met de publicatie van een rapport over online fraude;
- Het opstellen van de strategische prioriteiten van de FATF voor de periode 2026-2028, en
- In april vindt de tweejaarlijkse ministeriële vergadering van ministers van de FATF-leden plaats tijdens de IMF-voorjaarsvergadering, waarbij de strategische prioriteiten voor 2026-2028 worden besproken.

- Het instemmen met de benoeming van de heer Giles Thomson (VK) als President van de FATF voor de periode juli 2026-juni 2028.

Een toelichting op deze onderwerpen treft u aan in bijgevoegd verslag. De volgende plenaire vergadering is voorzien van 17 tot en met 19 juni 2026.

Hiernaast wil ik melden dat in de zomer van 2025 het follow-up proces naar aanleiding van de Nederlandse evaluatie uit 2022¹ heeft plaatsgevonden. Omdat Nederland in 2022 goede scores heeft behaald, was het follow up proces vrijwillig en beperkt van aard. In dit kader heeft er een integrale herbeoordeling van de standaard omtrent cryptoactiva door een team van internationale experts plaatsgevonden. Nederland scoorde op dit vlak in 2022 onvoldoende maar dankzij onder meer de implementatie van de MiCa-verordening heeft de FATF in het najaar geoordeeld dat Nederland inmiddels ruimvoldoende scoort op deze standaard.

De minister van Financiën,
E. Heinen

¹ Kamerstukken II 2021-2022, 31477, nr. 79.