

Den Haag, 18 november 2020

Tussen 21 en 23 oktober jl. 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, van de financiering van terrorisme en de financiering van massavernietigingswapens om zo de integriteit van het internationale financiële stelsel te waarborgen. De FATF heeft hiertoe in 40 aanbevelingen internationale standaarden vastgelegd. Landen worden geacht deze standaarden te implementeren in hun wet- en regelgeving en beleid.

In verband met de Covid-19-pandemie was de vergadering virtueel en verspreid over meerdere dagen, zodat alle jurisdicties in verschillende tijdzones konden deelnemen. 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 wijzigingen in de FATF-standaarden op het gebied van de bestrijding van de financiering van proliferatie (massavernietigingswapens);
- een rapport over op handel gebaseerde witwaspraktijken (Trade-Based Money Laundering);
- de impact van Covid-19;
- de versterking van het wereldwijde netwerk van de FATF; en
- de jurisdicties met verhoogde risico's.

Een toelichting op deze onderwerpen treft u aan in bijgevoegd verslag¹. De volgende plenaire vergadering is voorzien op 26 februari 2021.

De Minister van Financiën,
W.B. Hoekstra

¹ Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl