

Vergaderjaar 2012–2013

21 501-07

Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 1065

BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 juni 2013

Op 17 juni jl. heeft Cyprus de rapporten van Moneyval en Deloitte gepubliceerd over de resultaten van het onderzoek naar de implementatie van anti-witwasmaatregelen bij financiële instellingen in Cyprus. Hierbij doe ik u deze rapporten toekomen¹. Eerder verscheen al een samenvatting van dit rapport, dat ik samen met het verslag van de Eurogroep en Ecofin Raad van 13 en 14 mei 2013 (met Kamerstuk 21 501-07, nr. 1058) aan de Tweede Kamer heb verzonden.

Zoals ook gemeld in bovengenoemd verslag worden in de rapporten substantiële tekortkomingen geconstateerd, niet zozeer in de wet- en regelgeving zelf, maar vooral in de implementatie ervan. Cyprus zal nu, zoals eerder al was vastgelegd in het *Memorandum of Understanding* (MoU), samen met de Trojka een actieplan opstellen om de geconstateerde tekortkomingen aan te pakken. Dit actieplan moet afgerond zijn voor de publicatie van het eerste voortgangsrapport van de Trojka in het derde kwartaal van 2013. De uitvoering van het actieplan wordt door de Trojka gemonitord en de voortgang van de implementatie zal een integraal onderdeel vormen van de programmavooraarden. Ik zal de Tweede Kamer hiervan op de hoogte houden.

De minister van Financiën,
J.R.V.A. Dijsselbloem

¹ Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer