

Den Haag, 9 januari 2014

Mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie deel ik u het volgende mee.

Van 16 tot en met 18 oktober jongstleden vond in Parijs de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) plaats. De FATF is een internationale taskforce die zich bezig houdt met de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT).

FATF evaluatie van Nederland

De plenaire vergadering heeft kennisgenomen van de tussentijdse bevindingen van het secretariaat inzake de maatregelen die Nederland heeft genomen naar aanleiding van de evaluatie van Nederland in 2011. Het secretariaat signaleert dat Nederland voortgang blijft maken met de aanscherping van wetgeving en beleid, waaronder recentelijk de autonome strafbaarstelling van het financieren van terrorisme.

Verder zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Hoog/risico en-of niet coöperatieve landen: «zwarte» en «grijze» lijst

De FATF houdt twee lijsten bij waarop landen staan die onvoldoende maatregelen nemen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. De eerste lijst is het zogeheten *public statement* en kan worden gezien als de zwarte lijst. In de op 18 oktober jongstleden gepubliceerde versie van dit document worden Iran en Noord Korea geïdentificeerd als landen waartegen maatregelen genomen moeten worden en wordt een groep van 11 landen geïdentificeerd met strategische tekortkomingen in hun AML/CFT systemen waar onvoldoende aan wordt gewerkt. De tweede lijst, informeel ook wel de «grijze lijst» genoemd, is een lijst met 19 landen die belangrijke tekortkomingen hebben in hun AML/CFT systemen, maar wél gecommiteerd zijn om deze tekortkomingen te adresseren. Tijdens de afgelopen vergadering is besloten dat twee landen van de grijze lijst kunnen worden geschrapt omdat ze alle tekortkomingen hebben geadresseerd. Voorts werd een land verplaatst van de grijze naar de zwarte lijst, terwijl een ander land werd verplaatst van de zwarte naar de grijze lijst. Opnieuw hebben veel andere landen een significante vooruitgang laten zien. Hieruit blijkt dat het proces monitoring van landen en publicatie van bevindingen effectief is: in veel gevallen nemen de betrokken landen de noodzakelijke maatregelen om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden.

Beide lijsten zijn te vinden op de website van de FATF. De Nederlandsche Bank publiceert na elke plenaire vergadering een persbericht op haar website «Open Boek Toezicht» met verwijzingen naar de nieuwe lijsten. Op diezelfde website is een zogeheten Q&A te vinden die aangeeft welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen kunnen nemen, in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT), om het verhoogde risico te mitigeren.

Turkije

Turkije is het enige lid van de FATF dat op de zogeheten «zwarte lijst» staat. In 2007 heeft de FATF in een evaluatierapport een breed scala aan tekortkomingen geïdentificeerd. Inmiddels heeft Turkije de nodige vooruitgang geboekt, recent met name door implementatie van resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties inzake terrorismefinanciering. De FATF waardeert deze stappen en moedigt Turkije aan te blijven werken aan wetgeving en beleid ter zake.

Lidmaatschap

De FATF onderzoekt of, en zo ja onder welke voorwaarden, er eventueel nieuwe leden zouden kunnen worden toegelaten tot de FATF. Bij dit proces wordt het belang van objectieve toelatingscriteria, adequate geografische representatie, financieel-economische relevantie, toewijding aan de FATF-aanbevelingen en de slagvaardigheid van de FATF als organisatie zorgvuldig in het oog gehouden en afgewogen. Er zijn tijdens deze vergadering nog geen besluiten genomen over een eventuele uitbreiding van het lidmaatschap van de FATF.

Best practices paper: corruptie

De FATF en de G-20 anticorruptie werkgroep hebben sinds 2011 samengewerkt aan een onderzoek hoe maatregelen ter preventie van witwassen en terrorismefinanciering kunnen worden ingezet voor de bestrijding van corruptie. In een gezamenlijke bijeenkomst voorafgaand aan de plenaire vergadering is de laatste hand gelegd aan de uitkomsten van dit onderzoek. De bevindingen zijn opgenomen in een zogenoemd *best practices paper* dat door de plenaire vergadering is aangenomen. Dit rapport is openbaar en toegankelijk via de website van de FATF (www.fatf-gafi.org).

Typologierapporten

De plenaire vergadering heeft enkele typologierapporten aangenomen met beschrijvingen van actuele methoden en technieken gebruikt voor witwassen en terrorismefinanciering. Deze rapporten hebben betrekking op de financiering van terrorisme in West-Afrika, de rol van Hawala bij geldtransfers, en de kwetsbaarheid van de handel in diamanten voor witwassen en terrorismefinanciering. De rapporten zijn openbaar en toegankelijk via de website van de FATF (www.fatf-gafi.org).

Vorbereidingen voor de 4^e ronde landenevaluaties

In 2014 zal een nieuwe ronde van landenevaluaties van start gaan, op basis van de in februari 2012 overeengekomen nieuwe FATF-standaard. Ook tijdens deze vergadering is verder gesproken en zijn besluiten genomen over de nadere invulling van dit evaluatieproces en over de procedures eromheen. Een belangrijk onderdeel daarin is de zogeheten «follow-up procedure», het monitoren van de ontwikkelingen in landen na afloop van de evaluatie.

Volgende vergadering

De volgende plenaire vergadering zal plaatsvinden van 12 tot en met 14 februari 2014 in Parijs. U zult na afloop van die vergadering over de resultaten worden geïnformeerd.

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