



DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK  
TER BESLISSING

Aan  
de minister

nota

Kamerbrief Verslag FATF Plenaire februari 2023

Directie Financiële  
Markten

Persoonsgegevens

#### Aanleiding

- Van 22-24 februari vond een plenaire vergadering van de *Financial Action Task Force* (FATF) plaats.
- Met bijgaande brief informeert u de Tweede Kamer, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, over de belangrijkste onderwerpen die zijn besproken over het voorkomen en bestrijden van witwassen en het financieren van terrorisme.

#### Beslispunten

- Indien u akkoord bent met de brief, vragen we u om deze te ondertekenen. De brief wordt verstuurd nadat ook de minister van JenV akkoord is.
- Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende nota, conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota's. Omliggende delen worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt.

#### Kernpunten

- De FATF-vergaderingen en vergaderstukken zijn niet openbaar. Dit verslag sluit aan bij de publicaties van de FATF na de plenaire vergaderingen. In de Kamerbrief komen de volgende onderwerpen aan bod:
  - Schorsing van de Russische Federatie als lid van de FATF;
  - De wederzijdse evaluaties van Indonesië en Qatar;
  - Een aanpassing van de grijze lijst met jurisdicties die onder verscherpt toezicht staan. Nigeria en Zuid-Afrika zijn toegevoegd, Cambodja en Marokko zijn van de grijze lijst gehaald. De zwarte lijst is ongewijzigd gebleven en bevat Iran, Noord-Korea en Myanmar;
  - Aanvang van de vijfde evaluatieronde van de FATF in 2024;
  - Publicatie van een leidraad voor de toepassing van informatie over uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) van rechtspersonen;
  - Vaststelling van een nieuwe standaard voor transparantie van uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) van trusts en juridische constructies zonder rechtspersoonlijkheid;
  - Publicatie van een rapport over de aanpak van illegale geldstromen uit gijzelsoftware;
  - Start van een onderzoek naar wereldwijde toepassing van de standaard voor cryptovaluta's en cryptodienstverleners;

**Van**  
Afdeling Institutioneel  
Beleid en Integriteit

**Datum**  
23 maart 2023

**Notanummer**  
2023-0000080277

- Bijlagen**
1. Kamerbrief
  2. Bijlage met Verslag

- Publicatie van een rapport over witwassen en terrorismefinanciering via de handel in kunst en antiques; en
- Benoeming van een nieuwe vicevoorzitter van de FATF.

### **Toelichting**

#### ***Vertrouwelijke informatie over internationale onderhandelingen***

Internationale en diplomatieke belangen

#### *Communicatie*

Niet van toepassing.

#### *Politiek/bestuurlijke context*

Het is gebruikelijk om na elke plenaire vergadering van de FATF de Kamer hierover te informeren.

#### **Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden**

De tekst onder het kopje "Vertrouwelijke informatie over internationale onderhandelingen" bevat informatie die valt onder uitzonderingsgrond *Internationale en diplomatieke betrekkingen* (art. 5.1 lid 2 sub a Woo). Openbaarmaking zou de internationale positie van Nederland en andere landen kunnen schaden. Uiteindelijk kunnen hier ook de economische en financiële belangen van Nederland mee in het geding zijn.