

Vergaderjaar 2022–2023

31 477

Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Nr. 91

BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juli 2023

Van 21 tot en met 23 juni 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, 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.

De vergadering vond plaats in Parijs. 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 evaluatie van Luxemburg;
- Een aanpassing van de grijze lijst met jurisdicties die onder verscherpt toezicht staan. Vietnam, Kameroen en Kroatië zijn toegevoegd. De zwarte lijst is ongewijzigd gebleven en bevat Iran, Noord-Korea en Myanmar;
- De standaard met betrekking tot beslag, bevroren en confisqueren van criminele bezittingen;
- Publicatie van de uitkomsten van het onderzoek naar wereldwijde toepassing van de standaard voor cryptovaluta's en cryptodienstverleners;
- De publieke consultatie van wijziging van de standaard met betrekking tot misbruik van *NGO's* voor terrorismefinanciering. Het doel is om deze standaard dusdanig aan te passen dat deze niet te misbruiken is om deze organisaties te beperken; en
- De opvolging van mevrouw Elisa de Anda Madrazo (Mexico) door de heer Jeremy Weil (Canada) als Vice-President per 1 juli 2023.

Een toelichting op deze onderwerpen treft u aan in bijgevoegd verslag. De volgende plenaire vergadering is voorzien van 25 tot en met 27 oktober 2023.

De Minister van Financiën,
S.A.M. Kaag