

Den Haag, 3 april 2023

Van 22 tot en met 24 februari 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:

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

Een toelichting op deze onderwerpen treft u aan in bijgevoegd verslag. De volgende plenaire vergadering is voorzien van 21 tot en met 23 juni 2023.

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