



> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

**Directie Financiële
Markten**

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Ons kenmerk
2022-0000180293

Uw brief (kenmerk)

Datum 4 juli 2022
Betreft Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force
(FATF) juni 2022

Geachte voorzitter,

Van 14 tot en met 17 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 in hybride vorm plaats in Berlijn. Ik informeer uw Kamer, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, over de belangrijkste onderwerpen die tijdens deze vergadering zijn besproken, te weten:

- Een verklaring over de positie van de Russische Federatie binnen de FATF. Hiermee zijn de meeste rechten van vertegenwoordigers van dat land opgeschort;
- De wederzijdse evaluaties van Duitsland en Nederland;
- Een aanpassing van de grijze lijst met jurisdicties die onder verscherpt toezicht staan. Gibraltar is toegevoegd, Malta is van de grijze lijst gehaald;
- Publicatie van een rapport over gegevensdeling en privacybescherming;
- Publieke consultatie over aanpassing van de standaard voor transparantie van uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) van trusts en juridische constructies zonder rechtspersoonlijkheid;
- Een leidraad voor een risico-gebaseerde aanpak van vastgoed; en
- De prioriteiten voor 2022-2024 van de nieuwe FATF-president uit Singapore.

Een toelichting op deze onderwerpen treft u aan in bijgevoegd verslag. De volgende plenaire vergadering is voorzien van 18 tot en met 21 oktober 2022.

**Directie Financiële
Markten**

Specifiek voor Nederland was van belang dat bij deze vergadering de wederzijdse evaluatie van ons land is afgerond. De FATF zal het evaluatierapport van Nederland waarschijnlijk eind augustus publiceren. Ik zal dit rapport direct na publicatie aan uw Kamer versturen. Zoals aangekondigd in mijn brief van 30 maart 2022 over onderzoeken aanpak witwassen en terrorismefinanciering, zal ik na de zomer samen met de minister van Justitie en Veiligheid een integrale gezamenlijke beleidsreactie geven op het FATF-rapport en een aantal andere onderzoeken op dit beleidsterrein.

Ons kenmerk
2022-0000180293

Hoogachtend,

de minister van Financiën,

Sigrid A.M. Kaag