

Ministerie van Financiën

> 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.minfin.nl

Ons kenmerk

FM/2010/24112 M

Uw brief (kenmerk)

Bijlagen

FATF-documenten met lijst landen

Datum 7 januari 2011
Betreft Verslag plenaire vergadering FATF oktober 2010

Geachte voorzitter,

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

Van 20 tot en met 22 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). Nederland was het afgelopen jaar voorzitter van de FATF en is in die functie per 1 juli 2010 opgevolgd door Mexico. Dit was de eerste plenaire vergadering onder Mexicaans voorzitterschap.

Ik informeer u middels deze brief over de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn geweest.

Lijst met hoog-risico en/of niet-coöperatieve landen

U bent in eerdere brieven reeds geïnformeerd over het proces van identificatie en monitoring van hoog-risico en/of niet-coöperatieve jurisdicties. Als uitkomst van dit proces zijn er twee openbare documenten die elke plenaire vergadering worden geactualiseerd. Het eerste document is het zogeheten 'public statement', waarin nu Iran en Noord Korea worden geïdentificeerd als landen met strategische tekortkomingen in hun AML/CFT systeem die zich niet hebben gecommitteerd aan het adresseren van deze tekortkomingen. Het tweede document is een opsomming van landen die strategische tekortkomingen hebben in hun AML/CFT systeem en die wél gecommitteerd zijn om deze tekortkomingen te adresseren. De meest recente versies van deze documenten zijn te vinden op de website van de FATF¹.

Landenevaluaties

In het kader van de zogenoemde wederzijdse landenevaluaties worden alle FATF-landen uitvoerig onder de loep genomen voor wat betreft effectieve implementatie van de internationale standaard ten aanzien van bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Tijdens deze plenaire vergadering is de evaluatie van

¹ Zie "FATF Identifies Jurisdictions with strategic deficiencies" op www.fatf-gafi.org

Argentinië besproken. Het betrof een uiterst kritisch evaluatierapport waaruit is gebleken dat Argentinië ernstige tekortkomingen heeft. De FATF heeft hierover zijn zorgen uitgesproken en zal nauw met Argentinië samenwerken om zo snel mogelijk verbeteringen tot stand te brengen.

Directie Financiële Markten

Ons kenmerk
FM/2010/24112 M

Zoals in een eerdere brief reeds aangekondigd, wordt Nederland op dit moment geëvalueerd in ditzelfde kader. Het concept evaluatierapport van Nederland zal worden besproken en vastgesteld op de volgende plenaire vergadering, in februari 2011. Na vaststelling zal het rapport openbaar worden gemaakt via publicatie op de website van de FATF.

Aanpassing van de FATF-standaard

Binnen de FATF wordt gewerkt aan voorbereidingen van de volgende (vierde) ronde van landenevaluaties van alle FATF-leden. Deze voorbereidingen vinden plaats in verschillende werkgroepen en betreffen verschillende onderwerpen, zoals de transparantie van rechtspersonen; betere wetshandhaving; een meer op risico gebaseerde benadering in het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering en betere regels voor internationale samenwerking. Deze beraadslagingen zullen leiden tot voorstellen voor aanpassingen van de FATF-aanbevelingen. Een eerste pakket van dergelijke voorstellen is tijdens de plenaire vergadering gepresenteerd. Ook is de plenaire vergadering een consultatiedocument overeengekomen waarmee de dialoog met de private sector zal worden voortgezet over een aantal voor hen relevante onderwerpen. Definitieve besluitvorming over de aanpassing van de standaarden is voorzien voor oktober 2011.

Opsporing en handhaving

Eén van de onderwerpen uit het hierboven genoemde eerste pakket betreft de twee FATF aanbevelingen over opsporing (financieel rechercheren) en handhaving, te weten aanbevelingen 27 en 28. Op Nederlands initiatief heeft een speciale projectgroep gewerkt aan voorstellen om de FATF-standaard op dit onderwerp aan te scherpen. Het tijdens de vergadering overeengekomen voorstel behelst onder anderen verplichtingen ten aanzien van het starten en voeren van financieel onderzoek, inclusief het gebruik van verschillende onderzoekstechnieken. Het doel van de aanscherping is om wereldwijd het niveau van opsporing en handhaving te verhogen en internationale samenwerking te verbeteren.

Corruptie

De G20 heeft de FATF opgeroepen om meer activiteiten tegen corruptie te ontplooiën. De FATF erkent de link tussen corruptie en witwassen, en heeft een inventarisatie gemaakt van bestaand en mogelijk nieuw werk van de FATF op dit terrein. Een belangrijk principe hierbij is dat goede en volledige toepassing van de AML/CFT maatregelen conform de FATF-standaarden een belangrijke bijdrage kan leveren aan het ontmoedigen van corruptie. Om de relevantie van de FATF-standaarden voor de bestrijding van corruptie onder bredere aandacht te brengen, is er in de plenaire vergadering overeenstemming bereikt over een brochure over dit onderwerp. Deze brochure is gepubliceerd en toegankelijk via de website van de FATF (www.fatf-gafi.org).

Fiscale amnestieregelingen

Directie Financiële Markten

U bent in eerdere brieven reeds geïnformeerd over de discussies inzake de fiscale amnestieregeling in Italië (die inmiddels is afgelopen) en inzake de witwasrisico's van dergelijke regelingen in algemene zin. In dit kader heeft deze plenaire vergadering nu een richtlijn afgesproken ten aanzien van belastingamnestieregelingen, inclusief mogelijke maatregelen tegen landen die zich niet aan deze richtlijn houden. De achterliggende principes zijn dat landen de risico's van dergelijke amnestieregelingen op het terrein van witwassen en financiering van terrorisme moeten adresseren en mitigeren, en dat landen misbruik van deze regelingen effectief moeten kunnen onderzoeken en vervolgen.

Ons kenmerk
FM/2010/24112 M

Overige onderwerpen

De plenaire vergadering van de FATF heeft enkele rapporten aangenomen die moeten bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit en coördinatie van de internationale strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Het betreft hier een rapport over de witwasrisico's van nieuwe betaalmethoden en een rapport over de risico's van witwassen via trusts en bedrijfslidstverleners. Beide rapporten zijn openbaar en toegankelijk via de website van de FATF (www.fatf-gafi.org).

Volgende vergadering

De volgende plenaire vergadering zal plaatsvinden van 23 tot 25 februari 2011.

De minister van Financiën

mr. drs. J.C. de Jager