

Ministerie van Financiën

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Financiële Markten

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

Ons kenmerk

2019-0000033730

Uw brief (kenmerk)

Datum 21 maart 2019
Betreft Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force
februari 2019

Geachte Voorzitter,

Op 20 en 21 februari jl. vond in Parijs de plenaire vergadering plaats van de Financial Action Task Force (FATF). De FATF is een internationaal orgaan dat samen met zijn zusterorganisaties ruim 200 jurisdicties bestrijkt. Het doel van de FATF is het voorkomen en bestrijden op mondiaal niveau van het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en andere hieraan verwante bedreigingen¹ voor de integriteit van het internationale financiële stelsel. De FATF heeft hiertoe internationale standaarden vastgelegd die landen geacht worden te implementeren in hun nationale wet- en regelgeving en beleid.

Ik informeer uw Kamer, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, over de belangrijkste onderwerpen die tijdens deze vergadering zijn besproken, te weten:

- Uitwerking van de toepassing van de FATF-standaarden op "*virtual assets*" en relevante dienstverleners;
- Evaluaties van de effectiviteit van Finland en van de Volksrepubliek China in de preventie en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering;
- Hoog-risico en overige jurisdicties die door de FATF gevolgd worden;
- Versterking van de bestrijding van terrorismefinanciering;
- Aanpassingen in de *governance* en het mandaat van de FATF ter voorbereiding op een ministeriële bijeenkomst in april; en
- *Guidance* over toepassing van de risicogebaseerde benadering in de advocatuur, accountancy en trustsector.

Een toelichting op deze onderwerpen treft u aan in bijgevoegd verslag.

De volgende plenaire vergadering zal plaatsvinden van 19 tot en met 21 juni 2019 in Orlando (VS). Ik zal uw Kamer na afloop van die vergadering opnieuw informeren over de uitkomsten daarvan.

de minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

¹ De FATF houdt zich op dit moment in beperkte mate ook bezig met de bestrijding van de financiering van proliferatie van massavernietigingswapens. Eén van de 40 FATF-standaarden is hierop gericht.