

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

Directie Financiële Markten

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

Inlichtingen

Ons kenmerk
2020-0000044391

Uw brief (kenmerk)

Bijlagen

1

Datum 25 maart 2020
Betreft Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force
februari 2020

Geachte voorzitter,

Van 19 tot en met 21 februari jl. vond in Parijs 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 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 in 40 aanbevelingen internationale standaarden vastgelegd. Landen worden geacht deze standaarden te implementeren in hun 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:

- Vaststelling van een leidraad voor gebruik van digitale identificatie- en verificatiemiddelen;
- Monitoring van integriteitsrisico's van virtual assets, waaronder zogenaamde '*stablecoins*' en de toepassing van de zogenoemde '*travel rule*';
- Evaluaties van de effectiviteit van het beleid van Zuid-Korea en van de Verenigde Arabische Emiraten voor de preventie en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering;
- Jurisdicties met strategische tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De FATF heeft onder meer een oproep gedaan tot het nemen van tegenmaatregelen tegen Iran;
- Voortgang van enkele lopende strategische initiatieven;
- De verkiezing van een nieuwe voorzitter met ingang van 1 juli a.s.

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

De volgende plenaire vergadering zal plaatsvinden van 24 tot en met 26 juni 2020. Ik zal uw Kamer na afloop van die vergadering opnieuw informeren over de uitkomsten daarvan.

**Directie Financiële
Markten**

Hoogachtend,

Ons kenmerk
2020-0000044391

de minister van Financiën,

W.B. Hoekstra