

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

Ons kenmerk
2020-0000122902

Uw brief (kenmerk)

Bijlagen

1

Datum 13 augustus 2020
Betreft Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force
juni 2020

Geachte voorzitter,

Op 24 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 bestrijden van witwassen, van 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.

In verband met de Covid-19 pandemie was de vergadering ingekort en werd deze in virtuele vorm gehouden. De FATF had eerder in april al besloten om de onderlinge evaluaties van landen en de vervolgpcedures met vier maanden op te schorten vanwege de wereldwijde *lockdowns* en reisbeperkingen. Ik informeer uw Kamer, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, over de belangrijkste onderwerpen die tijdens deze vergadering zijn besproken, te weten:

- De evaluatie van de toepassing van de in 2018 ingevoerde standaarden voor virtuele valuta en relevante dienstverleners en van de toepassing van de zogenoemde *travel rule*;
- Een rapport aan de G20 over zogeheten *stablecoins*;
- Jurisdicties met strategische tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering;
- De strategische herziening van de effectiviteit van de FATF;
- Een rapport over illegale geldstromen die gepaard gaan met de illegale handel in wilde diersoorten en planten;
- De ontwikkeling van standaarden om de financiering van proliferatie van massavernietigingswapens te bestrijden;
- De prioriteiten van Duitsland als nieuwe voorzitter 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 oktober 2020. Ik zal uw Kamer na afloop van die vergadering opnieuw informeren over de uitkomsten daarvan.

**Directie Financiële
Markten**

Hoogachtend,

Ons kenmerk
2020-0000122902

de minister van Financiën,

W.B. Hoekstra