

## 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](http://www.rijksoverheid.nl)

**Ons kenmerk**  
2021-0000043841

**Uw brief (kenmerk)**

### Bijlagen

1

Datum 15 april 2021  
Betreft Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force  
februari 2021

Geachte voorzitter,

Tussen 22 en 25 februari 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 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 virtueel en verspreid over meerdere dagen, zodat alle jurisdicties in verschillende tijdzones konden deelnemen. 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 leidraad voor opsporing en vervolging van terrorismefinanciering;
- Een leidraad voor het uitoefenen van risico-gebaseerd toezicht;
- Aanpassingen aan de leidraad voor de standaarden voor *virtual assets*;
- Een leidraad voor de standaarden om de financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens te voorkomen.
- De aanpak van illegale wapenhandel en terrorismefinanciering;
- De evaluatie van Nieuw-Zeeland;
- De impact van Covid-19 op het evaluatieproces van landen, waaronder dat van Nederland; en
- Jurisdicties met verhoogde risico's.

Een toelichting op deze onderwerpen treft u aan in bijgevoegd verslag. De volgende plenaire vergadering is voorzien van 23 tot 25 juni 2021.

Hoogachtend,

de minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

**Directie Financiële  
Markten**

**Ons kenmerk**  
2021-0000043841