

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

### **Inlichtingen**

[www.minfin.nl](http://www.minfin.nl)

### **Ons kenmerk**

2022-0000092789

### **Uw brief (kenmerk)**

### **Bijlagen**

1

Datum 19 april 2022  
Betreft Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force  
(FATF) maart 2022

Geachte voorzitter,

Van 1 tot 4 maart 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 40 standaarden vastgelegd. Landen worden geacht deze standaarden te implementeren in hun wet- en regelgeving en beleid.

In verband met de COVID-19-pandemie vond de vergadering in hybride vorm plaats en was verspreid over meerdere dagen, zodat alle jurisdicties virtueel 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 strategische beleidsdoorlichting van de werkwijze van de FATF;
- Een strategische visie op het wereldwijde netwerk van de FATF ter versterking van de regionale zusterorganisaties van de FATF;
- De wederzijdse evaluatie van Frankrijk;
- Een aanpassing van de grijze lijst met jurisdicties die onder verscherpt toezicht staan. De Verenigde Arabische Emiraten zijn toegevoegd, Zimbabwe is van de grijze lijst gehaald.
- Een aangepaste standaard voor transparantie van uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) van rechtspersonen;
- Een onderzoek naar de risico's op witwassen en terrorismefinanciering gerelateerd aan migrantensmokkel;
- Een publieke consultatie van een leidraad over risico's op witwassen en terrorismefinanciering omtrent vastgoed;
- Een onderzoek over het mitigeren van onbedoelde neveneffecten van de FATF-standaarden, zoals *de-risking* en financiële uitsluiting; en
- De benoeming van de volgende FATF-president voor 2022-2024 uit Singapore.

Een toelichting op deze onderwerpen treft u aan in bijgevoegd verslag. De volgende plenaire vergadering is voorzien van 12 tot en met 17 juni 2022.

Hoogachtend,

de minister van Financiën,

Sigrid A.M. Kaag

**Directie Financiële  
Markten**

**Ons kenmerk**  
2022-0000092789