



DEP. VERTROUWELIJK
TER BESLISSING
Aan
de minister

Generale Thesaurie
Financiële Markten

Persoonsgegevens

nota

Kamerbrief Verslag FATF Plenaire oktober 2022

Aanleiding

Van 19 tot 21 oktober vond een plenaire vergadering van de *Financial Action Task Force* (FATF) plaats. Met bijgaande brief informeert u de Tweede Kamer, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, over de belangrijkste onderwerpen die zijn besproken over het voorkomen en bestrijden van witwassen en het financieren van terrorisme.

Datum

16 november 2022

Notanummer

2022-00002744612022-
0000274461

Bijlagen

1. Kamerbrief
2. Bijlage met verslag

Beslispunten

- Indien u akkoord bent met de brief, vragen we u om deze te ondertekenen. De brief wordt verstuurd nadat ook de minister van JenV akkoord is.
- Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende nota, conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota's. Omliggende delen worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt.

Kernpunten

- De FATF-vergaderingen en vergaderstukken zijn niet openbaar. Dit verslag sluit aan bij de publicaties van de FATF na de plenaire vergaderingen. In de Kamerbrief komen de volgende onderwerpen aan bod:
 - Een verklaring over de positie van de Russische Federatie binnen de FATF met aanvullende maatregelen tegen Rusland. Deze versterken de in juni getroffen maatregelen.
 - Publieke consultatie van een nieuwe leidraad voor de standaard voor de transparantie van UBO's van rechtspersonen.
 - Publieke consultatie van wijzigingen van de standaard voor transparantie van UBO's van *trusts* en andere juridische constructies.
 - Goedkeuring van een rapport over de aanpak van illegale geldstromen uit de handel in en productie van *fentanyl* en andere synthetische opiaten.
 - Toevoeging van Myanmar aan de zwarte lijst van de FATF, met een wereldwijde oproep tot verscherpt cliëntenonderzoek bij transacties op dat land. Er geldt een uitzondering voor humanitaire hulp, steun aan legitieme NGO's en particulier geldtransfers.
 - Een aanpassing van de grijze lijst met jurisdicties die onder verscherpt toezicht staan. Mozambique, Tanzania en de Democratische Republiek Congo zijn toegevoegd. Pakistan en Nicaragua zijn van de grijze FATF-lijst afgehaald (Nicaragua met een oproep om de FATF-standaarden niet te misbruiken om NGO's te onderdrukken).

Toelichting

Vertrouwelijke informatie over internationale onderhandelingen

Internationale en diplomatieke belangen

Communicatie

Het is gebruikelijk om na elke plenaire vergadering van de FATF de Kamer hierover te informeren.

Politiek/bestuurlijke context

Deze brief zal waarschijnlijk op de agenda komen van het CD Witwassen op 21 december 2022. Verslagen van eerdere plenaire vergaderingen zijn al geagendeerd.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

De tekst onder het kopje "Vertrouwelijke informatie over internationale onderhandelingen" bevat informatie die valt onder uitzonderingsgrond *Internationale en diplomatieke betrekkingen* (art. 5.1 lid 2 sub a Woo). Openbaarmaking zou de internationale positie van Nederland en andere landen kunnen schaden. Uiteindelijk kunnen hier ook de economische en financiële belangen van Nederland mee in het geding zijn.