



TER BESLISSING

Aan

de minister

29/6

Generale Thesaurie
Directie Financiële
Markten

Persoonsgegevens

nota

Kamerbrief verslag FATF plenaire vergadering juni 2025

Datum

16 juni 2025

Notanummer

2025-0000166132

Bijlagen

1. Kamerbrief
2. Verslag

Aanleiding

Van 12 tot en met 13 juni 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.

Beslispunten

1. Wij adviseren u om in stemmen met de brief (bijlage 1). Als u akkoord bent met de brief vragen we om deze te ondertekenen. De brief wordt verstuurd nadat ook de minister van JenV akkoord is.
2. 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, onder meer, de volgende onderwerpen aan bod:
 - Schorsing van de Russische Federatie als lid van de FATF. De schorsing blijft gehandhaafd.
 - De wederzijdse evaluaties van Letland in samenwerking met de Europese zusterorganisatie MONEYVAL. Deze evaluatie was de eerste van de vijfde ronde evaluaties. De Nederlandse evaluatie wordt in 2030 besproken.
 - Instemming met de hernieuwde standaard op het gebied van het betalingsverkeer.
 - Instemming met de richtsnoer van de standaard omtrent de risicogebaseerde aanpak en financiële inclusie.
 - Instemming met procedures die dienen te voorkomen dat misbruik van de FATF-standaarden leidt tot negatieve gevolgen voor legitieme NGO's en het maatschappelijk middenveld.
 - Een aanpassing van de grijze lijst met jurisdicties die onder verscherpt toezicht staan. Bolivia en de Britse Maagdeneilanden zijn toegevoegd en Kroatië, Mali en Tanzania zijn verwijderd van de lijst. De zwarte lijst is ongewijzigd gebleven en bevat Iran, Noord-Korea en Myanmar.

27/6

- Instemming met publicatie van diverse rapporten op het gebied van illegale geldstromen.

Toelichting

Vertrouwelijke informatie over internationale onderhandelingen

Internationaal/diplom. belang

Communicatie

N.v.t.

Politiek/bestuurlijke context

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

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.