



**TER BESLISSING**

Aan

de minister

22/3

Generale Thesaurie  
Directie Financiële  
Markten

Persoonsgegevens

# nota

Kamerbrief verslag FATF plenaire vergadering februari  
2026

**Datum**

5 maart 2026

**Notanummer**

2026-0000079502

**Bijlagen**

1. Kamerbrief
2. Verslag

## Aanleiding

- Van 11-13 februari 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.
- Ook meldt u aan de Kamer dat de FATF Nederland een hogere score voor de standaard van cryptoactiva, ten opzichte van het evaluatierapport uit 2022, heeft toegekend.

## Beslispunten

1. Gaat u akkoord met de Kamerbrief (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. Omljnde 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 evaluaties van Italië, Oostenrijk en Singapore;
  - Het instemmen met de publicatie van een rapport over online fraude;
  - Het opstellen van de strategische prioriteiten van de FATF voor de periode 2026-2028;
  - Het instemmen met de benoeming van Giles Thomson (VK) als President van de FATF voor de periode juli 2026-juni 2028;
  - Een aanpassing van de grijze lijst met jurisdicties die onder verscherpt toezicht staan. Koeweit en Papoea-Nieuw-Guinea zijn toegevoegd aan de lijst. De zwarte lijst is ongewijzigd gebleven en bevat Iran, Noord-Korea en Myanmar;
  - Het instemmen met een aangescherpte verklaring omtrent de risico's die van Iran uitgaan op het gebied van witwassen, het financieren van terrorisme en proliferatiefinanciering.

- Op 17 april vindt de tweejaarlijkse ministeriële vergadering van ministers van de FATF-leden plaats tijdens de IMF-voorjaarsvergadering in Washington. U bent hierover via de nota Voorjaarsvergadering geïnformeerd.
- In de zomer van 2025 vond het *follow-up* proces naar aanleiding van de Nederlandse evaluatie uit 2022 plaats. Gezien de goede scores in 2022 kon Nederland zelf aangeven op welke technische onderdelen Nederland herbeoordeeld diende te worden. Wij hebben hiervoor de standaard met betrekking tot cryptoactiva aangedragen en de experts van de FATF hebben de score van Nederland op dit vlak verhoogd van onvoldoende naar voldoende, vanwege de invoering van de Europese MiCar- en TFT-verordeningen.

### **Toelichting**

#### **FATF**

- De FATF is een internationaal samenwerkingsverband en wordt internationaal erkend als de internationale standaardzetter op het gebied van de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering.
- Leden worden periodiek geëvalueerd door internationale experts van de FATF. De laatste evaluatie van Nederland was in 2022 en de eerstvolgende zal in 2029/2030 plaatsvinden. Momenteel wordt begonnen aan de eerste voorbereidingen hiertoe.
- De FATF komt in beginsel drie keer per jaar bijeen bestaande uit een plenaire vergadering van drie dagen, voorafgegaan door technische werkgroepen. Het FATF-delegatieleiderschap is ondergebracht bij het ministerie van Financiën. Inhoudelijk zijn zowel het ministerie van Financiën als het ministerie van JenV beleidsverantwoordelijk. Afhankelijk van de onderwerpen nemen ook experts van DNB, AFM, het OM, FIOD en de FIU deel.

#### **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**

n.v.t.