31477 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Nr. 129 Brief van de minister van Financiën

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 september 2026

Van 17 tot en met 19 juni 2026 vond in Parijs 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.

Ik informeer uw Kamer, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, over de belangrijkste onderwerpen die tijdens deze vergadering zijn besproken, te weten:

- De verlenging van de schorsing van de Russische Federatie als lid van de FATF. Deze schorsing blijft gehandhaafd;
- De wederzijdse evaluaties van Canada en Turkije;
- De aanpassing van de grijze lijst met jurisdicties die onder verscherpt toezicht staan. Bosnië en Herzegovina en Irak zijn toegevoegd. Namibië en Algerije zijn verwijderd van de lijst. De zwarte lijst is ongewijzigd gebleven en bevat Iran, Noord-Korea en Myanmar;
- De publicatie van een overzicht met publiek-private samenwerkingen en regelingen voor informatiedeling alsmede de modellen van informatiedeling van verschillende landen;
- De publieke consultatie van nieuwe richtsnoeren voor de FATF Standaard over het betalingsverkeer;
- De publicatie van een aantal rapporten over hoe diverse opkomende technologieën en nieuwe digitale platforms kunnen worden misbruikt;
- Goedkeuring van een update over de voortgang van de implementatie van de FATF-standaarden over cryptoactiva en dienstverleners op het gebied van cryptoactiva;
- De aanpassing van de FATF-standaard over gerichte financiële sancties om ongewenste consequenties voor humanitaire hulp te voorkomen;
- De doelstellingen van het voorzitterschap van het VK voor de periode juli 2026 tot juni 2028;
- De benoeming van de heer Vivek Aggarwal (India) als vicevoorzitter van de FATF voor de periode van juli 2026 tot en met juni 2027.

Een toelichting op deze onderwerpen treft u aan in bijgevoegd verslag. De volgende plenaire vergadering is voorzien van 28 tot en met 30 oktober 2026.

De minister van Financiën,
E. Heinen