



TER BESLISSING

Aan

De ministerde minister

7/12

Generale Thesaurie
Directie Financiële Markten

Persoonsgegevens

nota

Kamerbrief Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2025

Datum

27 november 2025

Notanummer

2025-0000542267

Bijlagen

1. Kamerbrief Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2025
2. Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2025

Aanleiding

Van 22 tot 24 oktober 2025 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. 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. Omlijnde delen worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt.

Kernpunten

De FATF-vergaderingen 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:

- De schorsing van Rusland als lid van de FATF blijft gehandhaafd.
- De wederzijdse evaluaties van Maleisië en België. Dit waren de eerste twee evaluaties van de vijfde ronde, waarin de focus nog meer ligt op de effectiviteit van het systeem.
- Een nieuw *statement* van de FATF inzake Iran. Dit statement is herzien naar aanleiding van de sancties van de VN-Veiligheidsraad die weer van kracht zijn vanwege het atoomprogramma van Iran.
- Goedkeuring van een nieuwe leidraad voor de standaard van afpakken van crimineel vermogen.
- Het starten van een onderzoek naar hoe generatieve AI, *AI agents* en andere nieuwe technologieën door criminelen kunnen worden misbruikt.
- Een aanpassing van de grijze lijst met jurisdicties die onder verscherpt toezicht staan. Burkina Faso, Mozambique, Nigeria en Zuid-Afrika zijn verwijderd van de lijst, er zijn geen landen toegevoegd. De zwarte lijst is ongewijzigd gebleven en bevat Iran, Noord-Korea en Myanmar.

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.
- De FATF komt in beginsel drie keer per jaar bijeen in een plenaire week bestaande uit een plenaire vergadering van 3 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 aan de FATF-vergaderingen.

Vertrouwelijke informatie over internationale onderhandelingen

Internationaal/diplom. belang

Communicatie

Niet van toepassing

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.