

## Ministerie van Financiën

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal  
Postbus 20018  
2500 EA Den Haag

### Directie Financiële Markten

Korte Voorhout 7  
2511 CW Den Haag  
Postbus 20201  
2500 EE Den Haag  
www.rijksoverheid.nl

**Ons kenmerk**  
2018-0000143110

**Uw brief (kenmerk)**

**Bijlage**  
Plenaire vergadering FATF  
juni 2018

Datum 24 augustus 2018  
Betreft Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force  
(FATF) juni 2018

Geachte voorzitter,

Van 27 tot en met 29 juni jl. vond in Parijs de plenaire vergadering plaats van de Financial Action Task Force (FATF). De FATF is een internationaal orgaan dat samen met de zusterorganisaties ruim 190 jurisdicties bestrijkt. Doel van de FATF is op mondiaal niveau het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en andere hieraan verwante bedreigingen<sup>1</sup> voor de integriteit van het internationale financiële stelsel te voorkomen en te bestrijden. De FATF heeft hiertoe internationale standaarden vastgelegd die landen geacht worden te implementeren in hun nationale wet- en regelgeving en beleid – beter bekend als de 40 FATF-aanbevelingen.

Ik informeer uw Kamer, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, over de belangrijkste onderwerpen die tijdens deze plenaire vergadering aan de orde kwamen, te weten;

- Virtuele valuta/crypto assets
- Onderzoek naar risico's, trends en methodes
- Wederzijdse evaluaties van landen
- Hoogrisico en overige jurisdicties die door de FATF gevolgd worden
- Kandidaat lidmaatschappen
- Nieuwe voorzitter FATF

Zie voor een uitgebreidere uiteenzetting op deze onderwerpen het bijgevoegde verslag. De volgende plenaire vergadering zal plaatsvinden van 14 tot en met 19 oktober 2018 in Parijs. Uw Kamer zal na afloop van die vergadering wederom worden geïnformeerd.

Hoogachtend,  
de minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

---

<sup>1</sup> De FATF houdt zich op dit moment in beperkte mate ook bezig met de bestrijding van de financiering van proliferatie. Eén van de 40 FATF-standaarden is hierop gericht.