



TER BESLISSING

Aan
de minister

nota

Kamerbrief statistieken en meetbare doelen anti-witwasbeleid

Directie Financiële
Markten

Persoonsgegevens

Datum

1 februari 2023

Notanummer

2023-0000022228

Bijlagen

1. Kamerbrief

Aanleiding

- In het commissiedebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van 21 december 2022 heeft u toegezegd de Tweede Kamer in januari nader te informeren over het hanteren van statistieken en meetbare doelen in het anti-witwasbeleid.
- Er wordt op dit moment gewerkt aan (het verzamelen van) statistieken, maar deze zijn nu nog niet beschikbaar. Bij de eerste voortgangsbrief over de beleidsagenda witwassen die dit voorjaar naar de Kamer wordt gestuurd kunnen naar verwachting wel statistieken worden gedeeld.

Besispunten

- Wij adviseren u akkoord te gaan met bijgaande Kamerbrief en deze, mede namens de minister van JenV, te ondertekenen. Deze brief wordt parallel voorgelegd aan de minister van JenV.
- Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende nota, conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota's.

Kernpunten

- De toezegging volgt op de Beleidsagenda aanpak witwassen van 25 september 2022. Als onderdeel van het thema 'meten om te weten' is in deze Beleidsagenda opgenomen dat: i) het kabinet jaarlijks relevante statistieken gaat opstellen en publiceren; ii) onderzocht wordt hoe bruikbare conclusies kunnen worden getrokken uit de statistieken; iii) meetbare beleidsdoelen worden geformuleerd bij het nemen van beleidsmaatregelen.
- In de brief geeft u aan dat op dit moment de te publiceren statistieken (i) nog worden verzameld bij de verschillende ketenpartners. Naar verwachting kunnen deze gedeeld worden in de voortgangsbrief over de Beleidsagenda aanpak witwassen die dit voorjaar naar de Kamer wordt gestuurd.
- Ten aanzien van het onderzoek naar het in bredere zin trekken van conclusies uit statistieken (ii) en het hanteren van meetbare doelen (iii) geeft u aan de Kamer eveneens te informeren over de voortgang hierop in het kader van bovengenoemde brief.

Toelichting

Communicatie

We verwachten hier geen persvragen over. Mochten die er wel zijn, dan stellen we een woordvoeringslijn op.

Politiek/bestuurlijke context

U heeft toegezegd de Kamer te informeren over de statistieken en meetbare doelen in het debat bestrijding witwassen en financieren van terrorisme op 21 december 2022.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.