



Generale Thesaurie

Directie Financiële Markten
AFD IBI

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
POSTBUS 20201
2500 EE Den Haag

Datum

6 maart 2026

Onze referentie

2026-0000080785

verslag

Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF)
Februari 2026

Vergaderdatum	11 tot en met 13 februari 2026
Vergaderplaats	Mexico-Stad, Mexico
Aanwezig	Vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en het Openbaar Ministerie.

Deze plenaire vergadering was de vijfde onder het tweejarig voorzitterschap van Mexico en vond plaats in Mexico-Stad.

Schorsing van de Russische Federatie als lid van de FATF

Op 24 februari 2023 heeft de plenaire vergadering van de FATF besloten om de Russische Federatie te schorsen als lid van de FATF en een verklaring uitgebracht¹ over de Russische oorlogshandelingen in Oekraïne. Op de afgelopen plenaire vergadering is deze schorsing wederom gehandhaafd. De FATF zal de situatie monitoren en elke plenaire vergadering nagaan of er gronden zijn om de schorsing op te heffen of te wijzigen. Ondertussen blijft het land gebonden aan de FATF-standaarden en dient het aan zijn financiële verplichtingen te blijven voldoen. De Russische Federatie blijft wel lid van de regionale zusterorganisatie Eurasian Group on Combating Money Laundering (EAG).

Monitoring van naleving van de FATF-standaarden

Wederzijdse evaluatie van Italië, Oostenrijk en Singapore

¹ <https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfgeneral/fatf-statement-russian-federation.html>.

De FATF heeft de bespreking van de wederzijdse evaluaties van Italië, Oostenrijk en Singapore afgerond. Door middel van peer reviews is beoordeeld of de wet- en regelgeving van de landen technisch voldoen aan de FATF-standaarden en in hoeverre dit stelsel effectief is in het beschermen van de integriteit van het financiële systeem. De evaluatierapporten van de drie landen zullen naar verwachting in april/mei worden gepubliceerd.

Generale Thesaurie
Directie Financiële Markten
AFD IBI

Datum
6 maart 2026

Onze referentie
2026-0000080785

Jurisdicties met verhoogde risico's

De FATF publiceert twee lijsten waarop landen en jurisdicties staan met strategische tekortkomingen in hun nationale beleid ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De eerste lijst betreft de zogeheten "hoogrisicolanden onderhevig aan een oproep tot tegenmaatregelen". Deze lijst wordt vaak aangeduid als de "zwarte lijst". De lijst bevat jurisdicties die geen betrokkenheid tonen om verbeteringen door te voeren of die onvoldoende voortgang hebben geboekt in het terugdringen van hun strategische tekortkomingen en die daardoor een bedreiging kunnen vormen voor het internationale financiële systeem.² Noord-Korea en Iran staan al geruime tijd op deze lijst. Er geldt een oproep aan alle landen om effectieve tegenmaatregelen te nemen tegen deze twee landen. Tijdens de afgelopen plenaire vergadering is de verklaring van de FATF met betrekking tot Iran verder aangescherpt.

Myanmar staat sinds oktober 2022 op de zwarte lijst, omdat het land een gebrek aan voortgang laat zien bij het uitvoeren van zijn verbeterplan. De FATF roept daarom alle landen ter wereld op om verscherpt cliëntenonderzoek te doen bij transacties van en naar Myanmar, in lijn met de bijbehorende risico's. De FATF meldt daarbij wel expliciet dat deze verscherpte maatregelen niet ten koste mogen gaan van humanitaire geldstromen, financiering van legitieme niet-gouvernementele organisaties (NGO's) en particuliere geldtransfers.

De tweede lijst die de FATF publiceert is getiteld "Jurisdicties onder verscherpt toezicht".³ Deze lijst wordt vaak aangeduid als de "grijze lijst". De lijst bevat landen die strategische tekortkomingen hebben in hun nationale regimes ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, maar die gecommitteerd zijn om deze tekortkomingen aan te pakken. In de laatste plenaire vergadering is besloten dat Koeweit en Papoea-Nieuw-Guinea worden toegevoegd aan de grijze lijst. In totaal staan sinds maart 2026 tweeëntwintig landen op deze lijst.⁴ De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten verwijzen op hun website na elke plenaire vergadering naar de meest recente lijsten. Op diezelfde websites wordt toegelicht welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen dienen te nemen in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om het verhoogde risico ten aanzien van relaties met ingezetenen van deze landen en het uitvoeren van transacties van of naar deze landen te mitigeren.

Strategische initiatieven

Publicatie van een rapport over online fraude

² <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-february-2026.html>.

³ <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-february-2026.html>.

⁴ Algerije, Angola, Bolivia, Britse Maagdeneilanden, Bulgarije, Democratische Republiek Congo, Haïti, Ivoorkust, Jemen, Kameroen, Kenia, Koeweit, Laos, Libanon, Monaco, Namibië, Nepal, Papoea-Nieuw-Guinea, Syrië, Venezuela, Vietnam en Zuid-Soedan.

De plenaire vergadering heeft ingestemd met de publicatie van een rapport over online fraude⁵. Online oplichting is steeds vaker het werk van grote criminele samenwerkingsverbanden en kent vrijwel altijd een internationale component. Dit onderzoek is mede op verzoek van de financiële sector uitgevoerd door de FATF, omdat de sector dit onderwerp als grote bedreiging van de integriteit van de financiële markten ziet. Dit rapport belicht middelen om deze vormen van criminaliteit te voorkomen en, als ze hebben plaatsgevonden, de gestolen financiële middelen te confisqueren.

Generale Thesaurie
Directie Financiële Markten
AFD IBI

Datum
6 maart 2026

Onze referentie
2026-0000080785

Cryptoactiva

De plenaire vergadering heeft besloten tot publicatie van twee rapporten over cryptoactiva.

Het eerste rapport ziet op het misbruik van *stable coins* door criminelen, en dan met name transacties die *peer-to-peer* verlopen.⁶ Deze transacties vinden per definitie plaats buiten gereguleerde instellingen om. Dit rapport biedt landen en de private sector handvatten om criminele transacties met *stable coins* tegen te gaan.

Het tweede rapport gaat over het tegengaan van risico's die uitgaan van *offshore* cryptoactivadienstverleners met tekortkomingen in wetgeving of toezicht en/of handhaving daarop. Criminelen misbruiken deze tekortkomingen veelvuldig. Dit rapport gaat in op welke maatregelen landen kunnen nemen om dit type transacties tegen te gaan.

Strategische Prioriteiten van de FATF voor 2026-2028

Er vond een eerste discussie plaats over de strategische prioriteiten van de FATF voor de periode 2026-2028. In april zullen de ministers van de FATF-leden deze prioriteiten vaststellen tijdens een ministeriële bijeenkomst. Direct daarna zal de FATF deze publiceren.

FATF Voorzitterschap 2026-2028

De plenaire vergadering heeft Giles Thomson (VK) gekozen als FATF-President voor de periode juli 2026-juni 2028. De heer Thomson is sinds juni 2025 vicepresident van de FATF en neemt op 1 juli de rol van President over van mevrouw De Anda Madrazo (Mexico).

Cohesie van het wereldwijde netwerk

De FATF werkt nauw samen met de regionale zusterorganisaties, waar vrijwel alle landen ter wereld lid van zijn. In de plenaire vergadering is besloten de rol van deze zusterorganisaties tijdens de FATF plenaire vergaderingen te vergroten.

⁵ <https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Methodsand Trends/cyber-enabled-fraud-digitalisation-ml-tf-pf-risks.html>.

⁶ <https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Virtualassets/targeted-report-stablecoins-unhosted-wallets.html>.