



> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

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
2022-0000203461

Uw brief (kenmerk)

Datum 24 augustus 2022
Betreft Evaluatierapport Financial Action Task Force (FATF) over
Nederland

Geachte voorzitter,

De Financial Action Task Force (FATF) heeft vandaag een evaluatierapport gepubliceerd over het Nederlandse beleid tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens.

Bijgaand zend ik u, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, het FATF-rapport.¹ Ik voeg daarbij een vertaling in het Nederlands van de samenvatting en de belangrijkste aanbevelingen.

Nederland heeft volgens de FATF de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt in zijn aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. De financiële taskforce betitelt de Nederlandse aanpak van witwassen als een robuust systeem en beschouwt de binnenlandse samenwerking en coördinatie op zowel beleids- als operationeel niveau als kernkwaliteiten.

Tegelijkertijd komt de FATF met een aantal aanbevelingen. Zo constateert de taskforce dat Nederland zich nog meer moet inzetten om te voorkomen dat rechtspersonen worden misbruikt voor criminele doeleinden. Een andere verbetering die de FATF voorstelt, betreft de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door niet-financiële beroepsgroepen als notarissen, advocaten en handelaren en het toezicht daarop.

¹ Het rapport is gepubliceerd op
<https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-netherlands-2022.html>

**Directie Financiële
Markten**

Ons kenmerk
2022-0000203461

Zoals aangekondigd in mijn brief van 30 maart 2022 over onderzoeken aanpak witwassen en terrorismefinanciering², zal ik na de zomer samen met de minister van Justitie en Veiligheid een integrale gezamenlijke beleidsreactie geven op het FATF-rapport en een aantal andere onderzoeken op dit beleidsterrein.

Hoogachtend,

de minister van Financiën,

Sigrid A.M. Kaag

² Kamerstukken II 2021/22, 31 477, nr. 73