



> 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

Onze referentie
2025-0000542238

Bijlage(n)

1. Verslag plenaire vergadering
FATF oktober 2025

Datum 16 december 2025
Betreft Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF)
oktober 2025

Geachte voorzitter,

Van 22 tot 24 oktober 2025 vond in Parijs de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) plaats.

De FATF is een internationaal orgaan dat samen met negen zusterorganisaties ruim 200 jurisdicties bestrijkt. Het doel van de FATF is het voorkomen en het bestrijden van witwassen, de financiering van terrorisme en de financiering van massavernietigingswapens, om zo de integriteit van het internationale financiële stelsel te waarborgen. De FATF heeft hiertoe 40 standaarden vastgelegd. Landen worden geacht deze standaarden te implementeren in hun wet- en regelgeving en beleid.

Ik informeer uw Kamer, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, over de belangrijkste onderwerpen die tijdens deze vergadering zijn besproken, te weten:

- De verlenging van de schorsing van de Russische Federatie als lid van de FATF. Deze schorsing blijft gehandhaafd;
- De wederzijdse evaluaties van Maleisië en België. Dit waren de eerste twee evaluaties van de vijfde ronde, waarin meer focus ligt op effectiviteit van het systeem.
- 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 nieuwe geen landen toegevoegd. De zwarte lijst is ongewijzigd gebleven en bevat Iran, Noord-Korea en Myanmar.
- Een nieuwe publieke verklaring van de FATF inzake Iran naar aanleiding van het weer van kracht zijn van de VN-Veiligheidsraad sancties vanwege het atoomprogramma van Iran.
- Goedkeuring van een nieuwe leidraad voor beslag op en het afpakken van crimineel vermogen.

Datum

27 november 2025

Onze referentie

2025-0000542238

- Het starten van een onderzoek naar hoe generatieve AI, AI *agents* en andere nieuwe technologieën door criminelen kunnen worden misbruikt.

Een toelichting op deze onderwerpen treft u aan in bijgevoegd verslag. De volgende plenaire vergadering is voorzien van 11 tot en met 13 februari 2026.

Hoogachtend,

De minister van Financiën,

E. Heinen