

Annicka Verhage

Van: Info Holland Quaestor
Verzonden: donderdag 21 september 2017 22:16
Aan: Info Holland Quaestor
Onderwerp: Tussentijdse update Commissie Meldplicht

Onderwerp: Tussentijdse update Commissie Meldplicht

Graag willen wij via deze mail u op de hoogte stellen van een aantal belangrijke ontwikkelingen in ons werkveld.

Financial Action Task Force (FATF)

- Van 18 tot en met 23 juni jl. vond in Valencia de plenaire vergadering plaats van de FATF. De belangrijkste resultaten zijn te vinden op de website van de FATF, <http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-plenary-june-2017.html>. Tevens heeft de FATF wederom twee waarschuwingslijsten gepubliceerd op haar website waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Deze zijn te vinden op [Public Statement](#) en op [Improving Global AML/CFT Compliance](#). De volgende plenaire vergadering is gepland op 29 oktober tot en met 3 november 2017, in Buenos Aires.
- Daarnaast wordt door de FATF gewerkt aan *guidance* over 'private sector information sharing', ter bevordering van het delen van informatie tussen financiële instellingen, zowel als die deel uitmaken van dezelfde groep, als daarbuiten. De FATF vraagt feedback op en input voor het concept stuk, inclusief en eventuele drafting suggesties. Input kan gestuurd worden aan FATF.Publicconsultation@fatf-gafi.org. De deadline hiervoor is **maandag 31 juli 2017**. Graag verwijzen we naar de nadere toelichting op de website van de FATF voor verdere details. Daar is ook de link naar de concept *guidance* opgenomen. Zie <http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/public-consultation-guidance-info-sharing.html> Omdat de *guidance* ook voorbeelden zal gaan bevatten, is input over best/good practises ook welkom.

Planning oplevering National Risk Assessment en Beleidsmonitor

- De onderzoeken ten behoeve van de eerste National Risk Assessments Terrorismefinanciering en Witwassen zijn gaande, onder leiding van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De resultaten worden begin september verwacht. Parallel daar aan wordt ook gewerkt aan de Beleidsmonitors. De tweede Beleidsmonitor Witwassen wordt uitgevoerd door Ecorys. De eerste beleidsmonitor Terrorismefinanciering wordt gedaan door de Universiteit van Amsterdam. De resultaten van deze onderzoeken worden in beginsel verwacht eind oktober 2017 respectievelijk begin april 2018.
- Recent is ook het Supranational Risk Assessment gepubliceerd. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Europese Commissie met als doel de witwas en terrorismefinanciering risico's te bepalen voor de interne markt van de EU. Het rapport is te vinden op http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=81272

Implementatie vierde anti-witwasrichtlijn

- Op korte termijn wordt het verslag gepubliceerd van de internetconsultatie van het concept wetsvoorstel voor de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn. De consultatie van dit concept wetsvoorstel vond plaats in de zomer van 2016. In het consultatieverslag wordt op hoofdlijnen stilgestaan bij de ontvangen consultatiereacties en de wijze waarop daarmee is omgegaan. Het verslag kan, wanneer het is

gepubliceerd, worden geraadpleegd via:

<https://www.internetconsultatie.nl/implementatiewetvierdeantiwitwasrichtlijn>. Het concept wetsvoorstel voor de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn is voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Beoogd wordt om het concept wetsvoorstel kort na de zomer bij de Tweede Kamer in te dienen.

Implementatiewet UBO-register

- Een onderdeel van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn vormt het opzetten van een UBO-register. Het UBO-register wordt in een apart wetsvoorstel ondergebracht. Het concept wetsvoorstel is recent geconsulteerd. Op dit moment worden alle consultatiereacties bestudeerd en waar nodig verwerkt. Naar verwachting zal het wetsvoorstel UBO-register voor het einde van dit jaar worden ingediend bij de Tweede Kamer.

Wet Toezicht Trustkantoren 2018

- De Wet Toezicht Trustkantoren 2018 is een herziening van de Wtt. Het wetsvoorstel strekt tot verdergaande regulering van trustkantoren. Dit geldt zowel voor de normen waaraan trustkantoren moeten voldoen, als voor het instrumentarium dat de Nederlandsche Bank (DNB) als toezichthouder op trustkantoren kan inzetten voor handhaving en toezicht. De Wtt 2018 gaat naar verwachting dit najaar naar de Raad van State. De behandeling in de Tweede Kamer staat gepland voor het voorjaar van 2018.

.....

Afdeling Institutioneel beleid, Betalingsverkeer, en Integriteit (IBI)

Directie Financiële Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financiën

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.