



Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 9 december 2022

VIJFDE HERZIENE CONVOCATIE

(i.v.m. toevoeging agendapunten; zie *)

Leden die wensen deel te nemen aan het commissiedebat wordt verzocht zich aan te melden via het tabblad deelnemers op de activiteit in Parlis

Voortouwcommissie: **vaste commissie voor Financiën**
Volgcommissie(s): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Bewindsperso(o)n(en): minister van Financiën, S.A.M. Kaag
minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius

Activiteit: **Commissiedebat**
Datum: woensdag 21 december 2022
Tijd: 14.00 - 17.00 uur
Openbaar/besloten: openbaar

Onderwerp: Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Indicatieve spreektijd per fractie 4 minuten

Agendapunt: **Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) oktober 2021**

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra – 29 november 2021
Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) oktober 2021 - 2021Z21896

Agendapunt: **Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark over maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft)**

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra – 13 december 2021
Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark over maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) - 31477-65

Agendapunt: **Antwoorden op vragen commissie over de op 24 september 2021 toegezonden fiches op het beleidsterrein Financiën (o.a. Kamerstuk 22112-3202)**

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag – 4 februari 2022
Antwoorden op vragen commissie over o.a. het Fiche: Anti-witwasverordening

(AMLR) en anti-witwasrichtlijn (AMLD6) (Kamerstuk 22112-3202) - 22112-3272

- Agendapunt: **Onderzoek over de aanpak witwassen en terrorismefinanciering**
- Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag – 30 maart 2022
Onderzoek over de aanpak witwassen en terrorismefinanciering - 31477-73
- Agendapunt: **Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) maart 2022**
- Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag – 19 april 2022
Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) maart 2022 - 2022Z07870
- Agendapunt: **Drie rapporten met betrekking tot witwassen**
- Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag – 30 mei 2022
Drie rapporten met betrekking tot witwassen - 31477-76
- Agendapunt: **Evaluatierapport Financial Action Task Force (FATF) over het Nederlandse beleid tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens**
- Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag – 24 augustus 2022
Evaluatierapport Financial Action Task Force (FATF) over het Nederlandse beleid tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens - 31477-79
- Agendapunt: **Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken invoering van het register met gegevens van uiteindelijk belanghebbenden van juridische entiteiten (UBO-register)(Kamerstuk 32545-168)**
- Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag – 6 juli 2022
Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken invoering van het register met gegevens van uiteindelijk belanghebbenden van juridische entiteiten (UBO-register)(Kamerstuk 32545-168) - 32545-172
- Agendapunt: **Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2022**
- Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag – 4 juli 2022
Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2022 - 2022Z13991
- Agendapunt: **Beleidsagenda aanpak witwassen: streng waar nodig, met ruimte waar mogelijk en meten om te weten**
- Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag – 23 september 2022
Beleidsagenda aanpak witwassen: streng waar nodig, met ruimte waar mogelijk en meten om te weten - 31477-80

Agendapunt: **Kabinetsreactie SEO Economisch Onderzoek over de toekomst van de trustsector en overige maatregelen betreffende illegale trustdienstverlening**

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag – 7 oktober 2022
Kabinetsreactie SEO Economisch Onderzoek over de toekomst van de trustsector en overige maatregelen betreffende illegale trustdienstverlening - 32545-180

Agendapunt: **Bijgewerkte stand van zaken van het register met gegevens van uiteindelijk belanghebbenden (UBO's)**

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag – 3 november 2022
Bijgewerkte stand van zaken van het register met gegevens van uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) - 32545-181

Agendapunt: **Beleidsreactie onderzoek DNB 'van herstel naar balans'**

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag – 10 november 2022
Beleidsreactie onderzoek DNB 'van herstel naar balans' - 31477-81

Agendapunt: **Update kandidatuur Nederland voor AMLA**

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag – 18 november 2022
Update kandidatuur Nederland voor AMLA - 31477-82

*Agendapunt: **Tijdelijke geen informatieverstrekingen uit het UBO-register naar aanleiding van uitspraak EU Hof**

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag – 22 november 2022
Tijdelijke geen informatieverstrekingen uit het UBO-register naar aanleiding van uitspraak EU Hof - 2022Z22820

*Agendapunt: **Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2022**

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag – 28 november 2022
Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2022 - 2022Z23367

Griffier: M. Schukkink

Activiteitnummer: 2022A08413