



TER BESLISSING

Aan
de minister

Generale Thesaurie
Directie Financiële
Markten

nota

Aanbieding PEP-brochure aan Tweede en Eerste Kamer

Persoonsgegevens

Dauh

Aanleiding

- Bijgaand treft u twee Kamerbrieven waarmee u een brochure voor politiek prominente personen (PEP's) aan beide Kamers aanbiedt.
- Een vorige versie van de brochure is eerder aan u voorgelegd (bijlage 4). Op uw verzoek en in afstemming met uw PA is de tekst verduidelijkt.

Beslispunten

- 8
1. Bent u akkoord met de brieven aan de Tweede en Eerste Kamer? Zo ja, dan gelieve deze te ondertekenen (bijlagen 1 en 2).
De brieven zullen daags na de Tweede Kamerverkiezingen worden verzonden, zodat (nieuwe) Kamerleden weten wat hun PEP-status inhoudt. Voor de volledigheid wordt de brochure ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
 2. Graag uw akkoord voor het openbaar maken van bijgevoegde eerdere nota en de nu voorliggende nota, conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota's. Omliggende delen worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt.

Kernpunten

- De informatiebrochure legt beknopt uit waarom er speciale regels zijn voor PEP's, wanneer iemand als PEP geldt en wat een PEP kan verwachten.
- De tekst benadrukt dat poortwachters risicogebaseerd moeten werken: bij een lager risico hoeven zij minder informatie op te vragen van de PEP.

Toelichting

Communicatie

- U stuurt de brochure kort na de verkiezingen aan de voorzitter van de Tweede Kamer met het verzoek om de nieuw verkozen Kamerleden de brochure te verstrekken. U stuurt een afschrift van deze brief aan de Eerste Kamer.
- In de eerstvolgende Kamerbrief over de anti-witwasaanpak, voorzien tegen het einde van het jaar, kunt u melden dat de toezegging is afgedaan.
- We sturen de brochure daarnaast ook (ambtelijk) aan de griffies van alle betrokken Hoge Colleges van Staat en andere organisaties waarvan de leiding kwalificeert als PEP.
- De brochure wordt toegevoegd aan het blauwe boek voor nieuwe bewindspersonen.
- De brochure wordt geplaatst op de website van het ministerie van Financiën.

Datum

7 oktober 2025

Notanummer

2025-0000466118

Bijlagen

1. Brief Tweede Kamer
2. Brief Eerste Kamer
3. PEP-brochure
4. Nota FM347003

10/10

- BZ verstuurt een Engelstalige versie aan alle diplomatieke missies en internationale organisaties in Nederland.

Politiek/bestuurlijke context

- De regels voor PEP's en de toepassing daarvan leiden soms tot onbegrip bij PEP's. Als gevolg hiervan zijn er de afgelopen jaren regelmatig Kamervragen en moties gekomen, dit jaar nog tweemaal van de Eerste Kamerfracties van BBB, PvdD en JA21.
- Daarnaast ontvangt de minister van BZ regelmatig officiële diplomatieke klachten van buitenlandse missies en internationale organisaties in Nederland over hun behandeling door financiële instellingen.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.



TER BESLISSING

Aan
de minister

18/9

Generale Thesaurie
Directie Financiële
Markten

Persoonsgegevens

nota

Informatiebrochure voor politiek prominente personen
(PEP's)

Datum

15 september 2025

Notanummer

2025-0000347003

Bijlagen

1. Concept-PEP-brochure

Aanleiding

- Bijgaand treft u een informatiebrochure aan voor onder meer Kamerleden over hun PEP-status en de gevolgen daarvan.
- U kondigde deze brochure aan in uw Kamerbrief over de nieuwe anti-witwas-aanpak van 14 mei 2025. U heeft toegezegd om de brochure mee te sturen bij de voortgangsbrief (eind dit jaar). Omdat de brochure klaar is en er binnenkort veel nieuwe Tweede Kamerleden starten (en dan PEP worden) stellen wij voor de brochure eerder separaat naar de beide Kamers te sturen.
- De brochure geeft Kamerleden, nieuwe bewindspersonen en andere PEP's uitleg en is bedoeld om mogelijke vragen te beantwoorden.

Beslispunten

1. Graag uw akkoord met de tekst en vormgeving van de brochure. Stemt u hiermee in?
2. Wij adviseren u kort na de verkiezingen de nieuwe Kamerleden via de voorzitter een brief te sturen met de brochure (en dan tegelijkertijd ook de Eerste Kamer). Stemt u hiermee in? Als u instemt wordt u een aanbiedingsbrief voorgelegd.

Graag en heb tekstuele
verduidelijking, kan
via P-gv. aangepast
worden. Dank.

Kernpunten

- De informatiebrochure legt beknopt uit waarom er speciale regels zijn, wanneer iemand als PEP geldt en wat een PEP kan verwachten.
- De tekst benadrukt dat poortwachters risicogebaseerd moeten werken: bij een lager risico hoeven zij minder informatie op te vragen van de PEP.
- Na uw goedkeuring van de brochure zullen wij samen met BuZa een Engelstalige versie maken, met extra passages voor buitenlandse ambassadeurs en bestuurders van internationale instellingen in Nederland.

Toelichting

Communicatie

Het communicatieplan is als volgt:

- U stuurt de brochure kort na de verkiezingen aan de voorzitter van de Tweede Kamer met het verzoek om de nieuw verkozen Kamerleden de brochure te verstrekken. U stuurt een brief aan de Eerste Kamer met de brochure ter informatie.
- In de eerstvolgende Kamerbrief over de anti-witwas-aanpak, voorzien tegen het einde van het jaar, meldt u dat de toezegging is afgedaan.

- We sturen de brochure (ambtelijk) aan de griffies van alle betrokken Hoge Colleges van Staat en andere organisaties waarvan de leiding kwalificeert als PEP.
- De brochure wordt toegevoegd aan het blauwe boek voor nieuwe bewindspersonen.
- De brochure wordt geplaatst op de website van het ministerie van Financiën.
- BuZa verstuurt een Engelstalige versie aan alle diplomatieke missies en internationale organisaties in Nederland.

Politiek/bestuurlijke context

- De regels voor PEP's en de toepassing daarvan hebben tot veel onbegrip bij PEP's geleid. Als gevolg hiervan zijn er de afgelopen jaren regelmatig Kamervragen en moties gekomen, dit jaar nog tweemaal van de Eerste Kamerfracties van BBB, PvdD en JA21.
- Daarnaast ontvangt de minister van BuZa regelmatig officiële diplomatieke klachten van buitenlandse missies en internationale organisaties in Nederland over hun behandeling door financiële instellingen.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.