



# JAARVERSLAG 2014

Financial Intelligence Unit  
Suriname



Meldpunt  
Ongebruikelijke  
Transacties

## Inhoudsopgave

	pagina
Voorwoord	3
Lijst van afkortingen	4
<b>1. <i>Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties</i></b>	<b>5</b>
1.1 Organisatie ontwikkeling	5
1.2 Voorlichting en Feedback	7
1.3 Nationale samenwerking	8
1.4 Internationale samenwerking	9
<b>2. <i>Statistieken</i></b>	<b>12</b>
2.1 Totaal ongebruikelijke transacties	12
2.2 Resultaat Analyse	18
<b>3. <i>Toezicht MOT</i></b>	<b>19</b>
<b>4. <i>Toekomstperspectieven voor 2015</i></b>	<b>21</b>
 <b><i>Bijlagen</i></b>	
• <i>Bijlage 1: Lijst van landen waarmee FIU Suriname een MOU heeft getekend</i>	<b>22</b>
• <i>Bijlage 2: Lijst van diagrammen en tabellen</i>	<b>23</b>
• <i>Bijlage 3: AML/CFT Wetgeving</i>	<b>24</b>

## Voorwoord

Het jaar 2014 is er een van verschillende uitdagingen geweest voor het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT). Die uitdagingen zijn onder andere de implementatie van capaciteitsversterking voor het MOT en het Toezicht op de niet-financiële dienstverleners (DNFBPs).

De capaciteitsversterking behelst zowel technische aanpassingen als personele versterking. De aanpassingen zijn noodzakelijk aangezien het MOT zich inzet om aan de internationale standaarden te voldoen ter verzekering van de integriteit van het financieel stelsel.

In 2014 is een aanvang gemaakt met de noodzakelijke aanpassingen aan het in 2013 aangeschafte gebouw, waar het MOT permanent is ondergebracht. Een onderdeel van de capaciteitsversterking is gericht op de implementatie van de technische aanpassingen. Deze aanpassingen gaan tevens gepaard met de input van de dienstverleners, die hun rapportagesysteem dienen te synchroniseren met het MOT meldsysteem. De voorbereidingen hiertoe zijn in 2012 getroffen, waarna in 2013 een aanvang is gemaakt met de implementatie, hetgeen een continue proces is. Deze aanpassingen vergen tijd en inspanning van zowel het MOT als de dienstverleners. Het MOT voert regelmatig overleg met de dienstverleners om de kwaliteit van het meldproces te verbeteren.

In 2014 heeft het MOT 237.682 ongebruikelijke transacties geregistreerd. Dit is bijkans de helft van het aantal transacties die zijn ontvangen. De statistieken die in dit jaarverslag worden gepresenteerd betreffen dit aantal geregistreerde ongebruikelijke transacties.

Dit jaarverslag wordt u aangeboden onder dankzegging aan allen die het MOT in deze periode hebben ondersteund, waaronder de medewerkers van het MOT.

Paramaribo, 30 november 2016

Mw. mr. M.M. Creeburg – Monkou  
Directeur FIU Suriname

## Lijst van afkortingen

AML	Anti – Money Laundering
Art.	Artikel
CFATF	Caribbean Financial Action Task Force
CFT	Combating Financing of Terrorism
CSFE	Centraal Staforgaan Formatiezaken en Efficiency
E.O.	Eigen Onderzoek
FATF	Financial Action Task Force
FIUs	Financial Intelligence Units
FT	Financiering van Terrorisme
ML	Money Laundering
MOT	Meldpunt Ongebruikelijke Transacties
MOU	Memorandum of Understanding
NRA	National Risk Assessment
O.M.	Openbaar Ministerie
OTR's	Ongebruikelijke Transacties
P.G.	Procureur - Generaal
S.B.	Staatsblad
TF	Terrorist Financing
Wet MOT	Wet Melding Ongebruikelijke Transacties
WID	Wet Identificatieplicht Dienstverleners

## 1. Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties

### 1.1 Organisatie ontwikkeling

De Financial Intelligence Unit Suriname, de internationale benaming voor het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT), is in 2003 opgericht. Het MOT is een zelfstandig overheidsinstantie en ressorteert onder het Ministerie van Justitie en Politie. Het MOT is een belangrijke schakel in de strijd tegen Money Laundering en de Financiering van Terrorisme. Met het oog op haar specifieke taken en bevoegdheden opereert zij objectief en zelfstandig. Vanuit haar wettelijke verantwoordelijkheid levert het MOT een bijdrage aan het waarborgen van de integriteit van het (inter)nationale financieel stelsel.



Het MOT is een administratief meldpunt. Dit komt tot uiting middels de primaire taak die zij vervult namelijk “gegevens te verzamelen, te registreren, te bewerken en te analyseren, om vast te stellen of deze gegevens van belang kunnen zijn voor het voorkomen en bestrijden van misdrijven, in het bijzonder Money Laundering en het Financieren van Terrorisme”. Hiermee vervult het MOT een bufferfunctie tussen enerzijds de meldplichtige dienstverleners en anderzijds het Openbaar Ministerie. Een heel belangrijke schakel in de meldketen zijn de dienstverleners, waarmee het MOT intensief communiceert.

Het jaar 2013 is voorbereidend geweest aan activiteiten die een intense verandering bij het MOT hebben teweeg gebracht in 2014. In het jaarverslag 2013 werd aangegeven dat voor het MOT een permanente werkplek is aangeschaft. De verhuizing naar de nieuwe werkplek heeft in juli 2014 plaatsgevonden. Met het beschikken over een permanente huisvesting is voor het MOT de mogelijkheid gecreëerd tot verdere ontplooiing van zowel het instituut, als de medewerkers. Hierbij kan worden verwezen naar de fysieke uitbreiding van het MOT met de afdelingen ICT en Toezicht, alsook de uitbreiding van het aantal medewerkers.

**Personeelsbeleid**

In 2014 is het aantal medewerkers verruimd op de verschillende afdelingen van het MOT. De analyse afdeling is versterkt met twee medewerkers, terwijl voor de juridische afdeling één medewerker is aangetrokken.

In december 2013 is een aanvang gemaakt met het aantrekken van personeel voor de afdeling Toezicht van het MOT, waardoor in 2014 deze afdeling operationeel kon worden.

In hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op de werkzaamheden van afdeling Toezicht MOT.

In 2014 zijn vervolgbesprekingen gevoerd met HRM autoriteiten (afdeling Personeelszaken van het Ministerie van Justitie en Politie en afdeling CSFE van het Ministerie van Binnenlandse Zaken) in het kader van het (her)beschrijven en -waarderen van de functies bij het MOT. Het doel is om te komen tot een adequate functiebeschrijving en -waardering. Een ander doel is het opstellen van een nieuwe organisatiestructuur voor het MOT, die als basis moeten dienen voor de totstandkoming van het Staatsbesluit Bezoldiging MOT (o.g.v. artikel 10 lid 5 Wet MOT).

**Trainingen MOT personeel**

Regelmatige training voor het MOT personeel blijft van eminent belang en is een vereiste teneinde kennis actueel te houden inzake de voorkoming en bestrijding van Money Laundering en de Financiering van Terrorisme. Deze criminele daden zijn zeer dynamische activiteiten, die worden aangepast om wet- en regelgeving en strafvervolgung te ontwijken, zo gauw de criminele activiteiten zichtbaar geworden zijn en criminele sporen te volgen zijn. Hierdoor is het bijhouden en bestuderen van de activiteiten een noodzaak.

In 2014 heeft het MOT geparticipeerd bij de volgende internationale seminars en trainingen:

- de “Strategic Analysis Training for Financial Intelligence Units”, in Miami, Florida, die werd georganiseerd door the Inter American Drug Abuse Control Commission, van 3 – 7 maart 2014;
- de workshop “National Risk Assessment” te Barbados, die werd georganiseerd door de CFATF en de Wereld Bank, van 26 – 27 maart 2014;
- de jaarlijkse CFATF Plenary and Heads of FIU meeting te Miami, van 26 mei – 30 mei 2014;



In 2014 werd ook nationaal geïnvesteerd in trainingen:

- In 2013 werd het besluit genomen om te investeren in nieuwe analytisch software systemen namelijk IBASE en Analyst Notebook. De technische implementatie werd in mei 2014 opgeleverd. Hierbij is het personeel getraind door Blue Light LLC in het gebruik van deze software.
- De analisten hebben in augustus 2014 deelgenomen aan vervolg trainingen inzake “Financial Analysis Techniques”, die verzorgd werd door The US Department of the Treasury (Office of Technical Assistance – OTA).
- Twee administratieve medewerkers hebben geparticipeerd bij de training “Project Management”, verzorgd door Stichting Productieve Werkeenheden, onder auspiciën van de afdeling Vorming en Opleiding van het Ministerie van Justitie en Politie.

## 1.2. Voorlichting en feedback

In 2014 heeft het MOT regelmatig voorlichtingsactiviteiten ontplooid voor de financiële- en niet-financiële dienstverleners. Hiermee beoogt het MOT de meldplichtige dienstverleners te ondersteunen in het herkennen en melden van ongebruikelijke transacties en te adviseren omtrent de toepassing van de AML/CFT wet- en regelgeving. Het geven van voorlichting is een continue proces mede gelet op de ontwikkelingen die zich voordoen op het gebied van AML/CFT. Daarbij is het verkrijgen van inzicht in praktijksituaties en het herkennen van typologieën van Money Laundering en Financiering van Terrorisme van belang. De dienstverleners worden weerbaar gemaakt tegen misbruik van criminelen die hun illegaal verkregen vermogen uit de onderwereld transformeren naar het legaal financieel systeem. De dienstverleners zijn bekend met de gebruiken binnen hun branche. Hierdoor zijn zij in staat om transacties van hun cliënten beter te monitoren en een professioneel oordeel te vormen bij het vaststellen van het ongebruikelijk karakter van de transacties.

Naast voorlichting, is het geven van individuele feedback aan dienstverleners ook van belang. In 2014 zijn de informatiegesprekken met verschillende meldplichtige dienstverleners c.q. de compliance officers van de instellingen gecontinueerd. Het MOT geeft feedback aan dienstverleners over de afdoening van meldingen (doormelding aan het O.M.). Na afronding van haar analyse onderzoek stelt het MOT slechts een redelijk vermoeden van ML of TF vast. Hierdoor krijgt de dienstverlener inzicht omtrent meldingen van ongebruikelijke transacties die als “verdacht” zijn bestempeld en een risico kunnen vormen voor de dienstverlener. Dit heeft als gevolg dat het compliance beleid door de dienstverlener kan worden aangescherpt.

In juni 2014 heeft het MOT haar website [www.mot.sr](http://www.mot.sr) gelanceerd. Het doel van de website is om de samenleving te informeren over de organisatie en de ontwikkelingen die plaatsvinden in het kader van de voorkoming en bestrijding van Money Laundering en de Financiering van Terrorisme.

Van juni 2008 – maart 2009 heeft het MOT voorlichting gegeven middels publicaties in het avondblad De West. Het uitgeven van publicaties is in 2014 wederom aangevangen, weliswaar niet alleen in De West, maar thans ook in Dagblad Suriname. Daarnaast zijn deze publicaties ook te lezen op de MOT website, tezamen met AML/CFT wetgeving en MOT richtlijnen.

### 1.3 Nationale samenwerking

Naast de meldingsplicht voor dienstverleners (ingevolge artikel 12 Wet MOT), dienen ook instituten die met het toezicht op financiële- en niet- financiële instellingen zijn belast, alsmede overheidsinstanties, in afwijking van eventuele geheimhoudingsbepalingen die op de bedoelde instituten en overheidsinstanties van toepassing zijn, het Meldpunt in te lichten, indien zij bij de uitoefening van hun taken feiten ontdekken die duiden op Money Laundering, Financiering van Terrorisme of die een redelijk vermoeden daartoe doen ontstaan. Dit is geregeld in artikel 13 Wet MOT (S.B. 2012 no. 133).

In het kader van de uitvoering van artikel 13 Wet MOT is in april 2013 als voorbereiding een informatiesessie gehouden. In 2014 is het project “Voorlichting Overheidsinstanties” van start gegaan om inhoudelijk invulling te geven aan voormeld artikel.



## 1.4 Internationale samenwerking

Money Laundering en de Financiering van Terrorisme behoren tot grensoverschrijdende criminaliteit. Criminelen maken steeds meer gebruik van complexe financiële constructies, om de uit misdaad verkregen vermogen te versluieren. Daarbij worden allerlei nieuwe technieken gebruikt.

Om deze vormen van criminaliteit tegen te gaan is internationale samenwerking niet weg te denken. Door het uitwisselen van informatie, het delen van kennis en ervaring met andere meldpunten (FIUs) wordt het mogelijk om activiteiten van internationaal opererende criminelen te onderzoeken en relevante informatie uit te wisselen, wat van belang is voor de analyse onderzoeken van het MOT. De internationale samenwerking is in 2014 ook van betekenis geweest voor het MOT door het ondertekenen van MOUs met andere FIUs en het in behandeling nemen van FIU verzoeken.

### ***Memorandum of Understanding (MOU)***

Het MOT blijft investeren in het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere FIUs. Op die manier gaat ze ook internationaal gezamenlijk de strijd aan tegen ML en TF. In 2014 heeft het MOT een MOU gesloten met The Financial Intelligence Unit van St. Maarten en The Financial Intelligence Unit van Aruba.

### ***Egmont lidmaatschap***

Eén van de vereisten voor FIUs is de toetreding tot de Egmont Group. De Egmont Group is het overkoepelend orgaan voor FIUs. Leden van deze organisatie kunnen via een beveiligde website informatie uitwisselen. Lidmaatschap biedt verschillende faciliteiten zoals opleidingsmogelijkheden en workshops, waardoor de professionaliteit binnen de eigen FIU kan worden aangescherpt.

Voor het lidmaatschap is sponsoring nodig van twee FIUs die reeds het Egmont Group lidmaatschap hebben verworven. In dit kader zijn de FIUs van Aruba en St. Maarten bereid gevonden om als sponsoren op te treden voor het MOT, waarbij zij die toezegging respectievelijk in 2012 en 2014 hebben gedaan.



De sponsors zullen de Surinaamse wetgeving ter zake Money Laundering en Terrorisme Financiering kritisch bekijken, teneinde na te gaan als die voldoet aan de 40 aanbevelingen van de FATF, eveneens als het instituut MOT voldoet aan deze aanbevelingen. Bij een positieve beoordeling zullen de sponsors zich bij het MOT oriënteren, teneinde vast te stellen of de vereisten voor lidmaatschap zijn geïmplementeerd. De bevindingen van de sponsors zullen doorslaggevend zijn voor het toetreden van het MOT tot de Egmont Group.

### ***CFATF plenaire vergadering 2014***

In mei 2014 heeft MOT Suriname als deel van de Surinaamse delegatie geparticipeerd bij de plenaire vergadering van de CFATF in Miami, Verenigde Staten van Amerika. Tijdens de vergadering zijn MOUs getekend en nadere instructies gegeven aan de FIUs. Benadrukt werd dat landen in dit stadium wet- en regelgeving in orde dienen te hebben, omdat thans de implementatie daarvan centraal staat, waarbij de effectiviteit van de implementatie zal moeten blijken uit de presentatie van statistieken.

In het kader van de 4de evaluatie ronde van de lidlanden van de CFATF werd aangegeven dat een National Risk Assessment (NRA) een vereiste is. De uitkomst daarvan zal als uitgangspunt dienen voor de maatregelen die moeten worden getroffen door de dienstverleners om de gebleken tekortkomingen weg te werken. De dienstverleners zullen zelf de risico gebieden in kaart moeten brengen, oplossingen aandragen en die toepassen.

In het kader van de evaluatie werden ook Assessors – en Pre Assessment Trainingen aangeboden aan de lidlanden in samenhang met de New Methodology of Technical Compliance. Voor Suriname werd op deze vergadering besloten, dat met de inwerkingtreding van het Besluit Indicatoren Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2013 no. 148) en de implementatie van verschillende artikelen van dit besluit, Suriname niet negatief beoordeeld zou worden.

***Schematische weergave van de kern activiteiten van het MOT (FIU Suriname)***

Onderstaande schema geeft een weergave van de kern activiteiten (main responsibilities) van het MOT



## Hoofdstuk 2 Statistieken

In dit hoofdstuk worden de statistieken met betrekking tot de geregistreerde ongebruikelijke transacties in 2014 besproken. Ongebruikelijke transacties vormen de basis van de analyse werkzaamheden van het MOT. In 2014 heeft het MOT een toename geregistreerd in het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties, vergeleken met het voorgaand jaar.

In de onderstaande paragraaf wordt eerst een totaal overzicht van de ongebruikelijke transacties gegeven, gevolgd door meer specifieke verdelingen van het verloop van de ongebruikelijke transacties.

### 2.1 Totaal ongebruikelijke transacties

Met de wetwijziging van de Wet MOT in augustus 2012 (S.B.2012 no.133) zijn dienstverleners verplicht verrichte- of voorgenomen ongebruikelijke transacties onverwijld schriftelijk, al dan niet digitaal te melden aan het MOT.

Vanaf het verslagjaar 2013 is het MOT gestart met het verwerken van digitale meldingen. Voor een effectief meldproces heeft het MOT in 2013 in overleg met de dienstverleners een specifiek meldformat geïntroduceerd. Dit format is verder verbeterd in 2014.

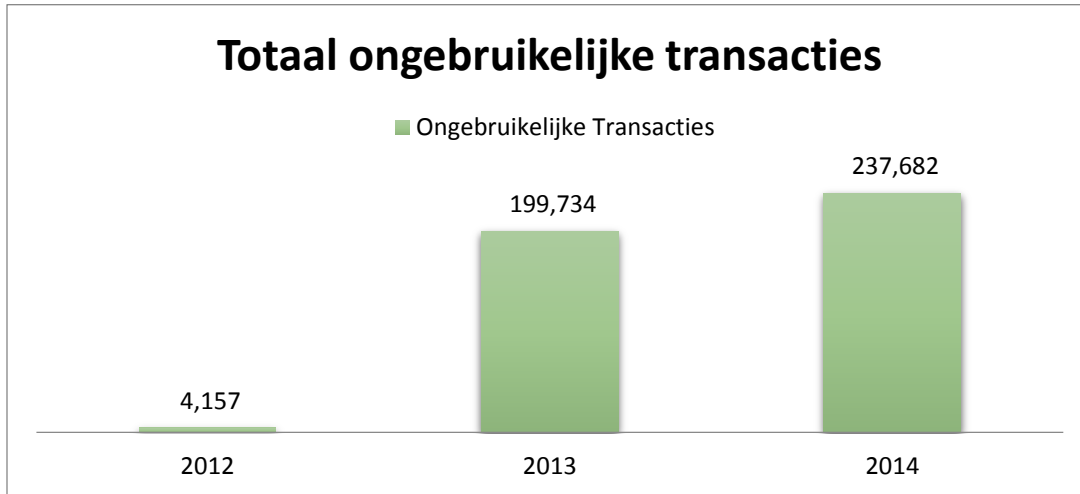
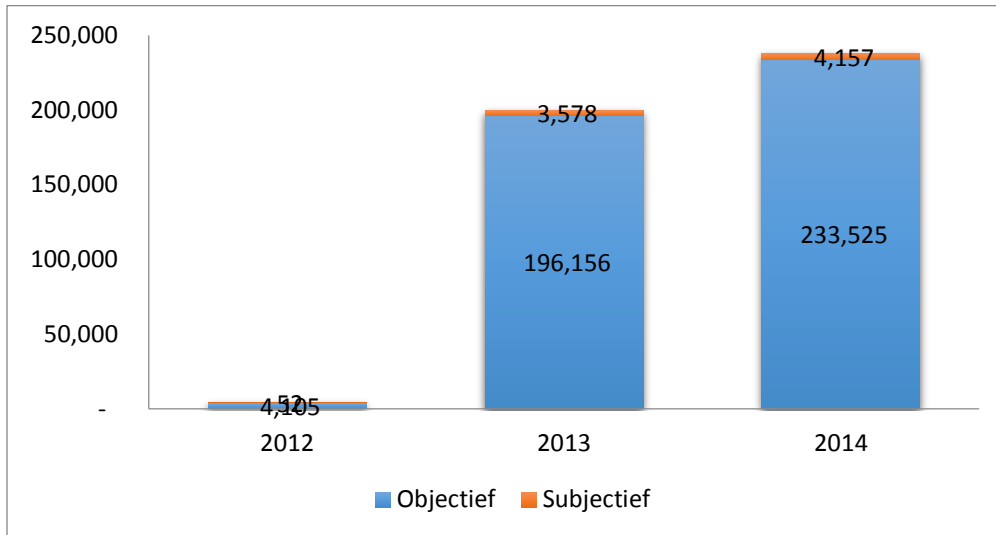
**Totaal ongebruikelijke transacties 2012 - 2014****Diagram 1: Totaal ongebruikelijke transacties 2012 - 2014**

Diagram 1 geeft een drie jarenoverzicht van het totaal aantal ongebruikelijke transacties die zijn geregistreerd door het MOT.

In het verslagjaar 2014 heeft het MOT zowel schriftelijk als digitaal meldingen van ongebruikelijke transacties ontvangen.

Het totaal aantal ongebruikelijke transacties is met circa 19 % toegenomen in 2014 ten opzichte van 2013. Het MOT heeft een continue proces van voorlichting naar dienstverleners toe gevoerd teneinde de kwaliteit van de meldingen te verbeteren. Dit heeft geresulteerd in een toename van het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties.

**Totaal ongebruikelijke transacties naar indicator****Diagram 2: Totaal ongebruikelijke transacties naar indicator**

Volgens de geldende wetgeving dienen dienstverleners ongebruikelijke transacties te melden gerelateerd aan voorgeschreven indicatoren (objectief en subjectief). Deze indicatoren zijn bedoeld om de ongebruikelijke aard van een transactie vast te stellen.

De objectieve indicatoren zijn gekoppeld aan grensbedragen. Bij een subjectieve melding rust de oordeelsvorming ter vaststelling van de ongebruikelijke aard van een transactie bij de dienstverlener zelf. Subjectieve meldingen hebben een significante waarde voor het MOT.

Meldingen op grond van objectieve indicatoren, maken in 2014 circa 98 % uit van het aantal geregistreerde ongebruikelijke transacties. Het MOT zal zich blijven inzetten om melders te motiveren om de risk-based benadering verder te implementeren in hun compliance beleid, waardoor het subjectief melden wordt bevorderd.

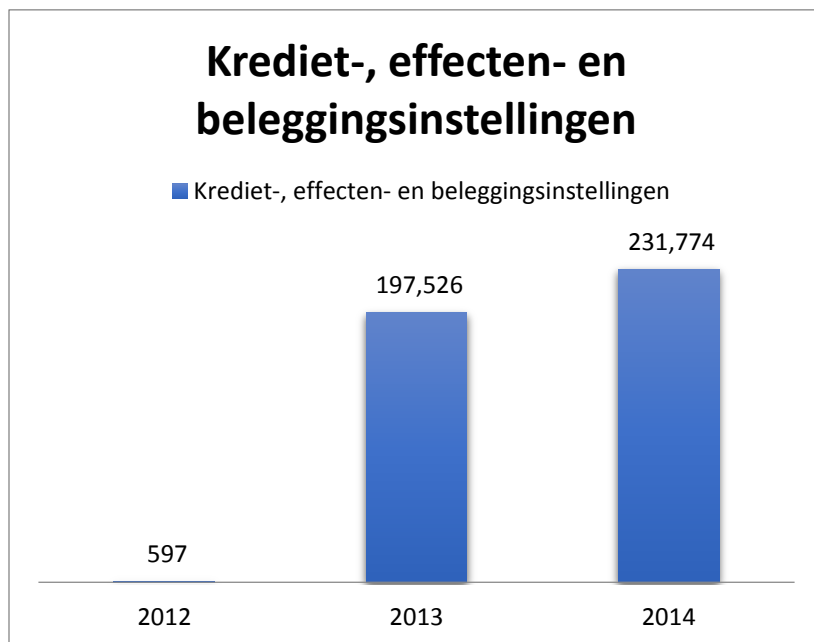
**Overzicht totaal ongebruikelijke transacties naar melderscategorieën 2012 - 2014****Tabel 1: Overzicht totaal ongebruikelijke transacties naar melderscategorieën 2012 - 2014**

Overzicht ongebruikelijke transacties naar melderscategorieën						
Categorie	2012	%	2013	%	2014	%
<b>Financiële dienstverleners:</b>						
Krediet-, effecten- en beleggingsinstellingen	597	14.4%	197,526	98.9%	231,774	97.5%
Levensverzekeringsmaatschappijen	18	0.4%	8	0.0%	18	0.0%
Wisselkantoren	1,652	39.7%	735	0.4%	3,595	1.5%
Geldovermakingskantoren	1,290	31.0%	993	0.5%	1,621	0.7%
<b>Niet financiële dienstverleners :</b>						
Notarissen	468	11.3%	390	0.2%	670	0.3%
Makelaars in onroerend goed, accountants, administratiekantoren en advocaten	0		0		0	
Handelaren in goud, andere edele metalen en edelstenen	0		0		0	
Handelaren in motorrijtuigen	132	3.2%	82	0.0%	4	0.0%
Aanbieders van kansspelen	0		0		0	
<b>Totaal</b>	<b>4,157</b>	<b>100%</b>	<b>199,734</b>	<b>100%</b>	<b>237,682</b>	<b>100%</b>

In het Besluit Indicatoren Ongebruikelijke Transacties (S.B.2013 no.148) worden meldplichtige dienstverleners onderverdeeld naar verschillende categorieën. In tabel 1 wordt het totaal aan geregistreerde ongebruikelijke transacties gespecificeerd per categorie dienstverlener. Van het totaal aantal ongebruikelijke transacties in 2014 is meer dan 99% afkomstig van de categorie financiële dienstverleners, hiertegen heeft de categorie niet-financiële dienstverleners een zeer marginale (minder dan 1%) inbreng.

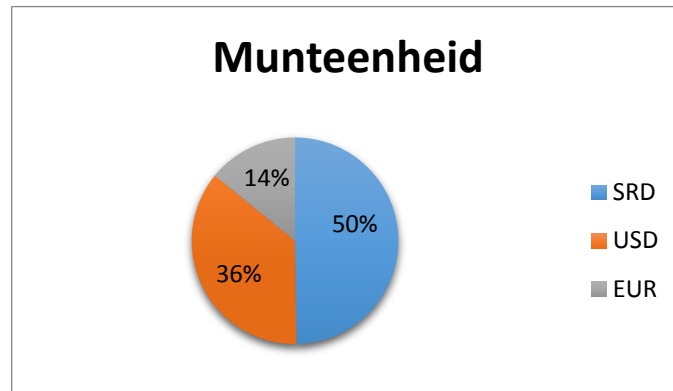
Het MOT heeft in 2014 van de categorie Krediet-, effecten- en beleggingsinstellingen (waartoe de banken behoren) 231.774 ongebruikelijke transacties geregistreerd. Dit aantal komt overeen met 97.5% van het totaal aantal ongebruikelijke transacties.

**Diagram 3: Totaal aantal ongebruikelijke transacties  
Krediet-, effecten- en beleggingsinstellingen 2012 - 2014**

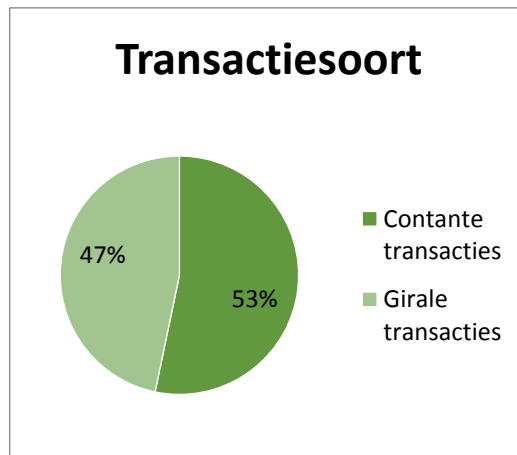


Vergeleken met het voorafgaand jaar zijn de ongebruikelijke transacties in 2014 van deze categorie met ca. 16 % toegenomen. Deze toename omvat alleen meldingen van de banken. Een continue communicatie met deze dienstverleners en de introductie van het meldformat hebben bijgedragen aan de toename van de meldingen van ongebruikelijke transacties.



**Diagram 4 : Verdeling ongebruikelijke transacties****Krediet-, effecten- en beleggingsinstellingen naar munteenheid 2014**

Een beoordeling van de ongebruikelijke transacties van de banken naar munteenheid wijst uit dat de SRD met 50% de meest gehanteerde munteenheid is. Hierna volgen de USD met 36% en de Euro met 14%.

**Diagram 5: Verdeling ongebruikelijke transacties door****Krediet-, effecten- en beleggingsinstellingen naar transactiesoort 2014**

Als gekeken wordt naar transactiesoorten blijkt dat het merendeel (53%) van de ongebruikelijke transacties door banken, contante transacties betreft. Hiertegenover staan de girale transacties (47%).

## 2.2 Resultaat Analyse 2014

Hieronder volgt een overzicht van de analyzewerkzaamheden en de daaruit resulterende dossiers die doorgemeld zijn op basis van een redelijk vermoeden van Money Laundering (ML) aan het Openbaar Ministerie.

**Tabel 2: Overzicht ML Analyses 2014**

Jaar	Eigen onderzoek (E.O.)	PG verzoeken (P.G.)	Buitenlandse FIU verzoeken (F.I.U.)
2012	5	14	1
2013	4	9	1
2014	2	2	1

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het aantal geregistreerde cases in 2014 gebaseerd op Eigen Onderzoek, P.G. - en FIU verzoeken. In het verslagjaar 2014 zijn twee cases op basis van eigen onderzoek geregistreerd en drie verzoeken ontvangen, waaronder 2 afkomstig van de P.G. en één verzoek vanuit het buitenland.

**Tabel: 3 Doormeldingen ML Cases 2014**

ML/TF Cases						
	# Gestart	# Doorgemeld			# Afgelegd	# Nog in onderzoek
		E.O.	P.G.	F.I.U.		
2012	20	1	6	1	8	4
2013	18	1	6	1	8	2
2014	7	0	1	1	0	5

Bovenstaand tabel geeft een overzicht van het aantal cases die zijn geanalyseerd naar aanleiding van Eigen Onderzoek, P.G. verzoeken en buitenlandse FIU verzoeken. Dit overzicht omvat cases van de twee voorgaande jaren en het lopend jaar 2014.

In 2014 is het MOT gestart met zeven cases, waaronder twee van 2013 en vijf van 2014. De vijf cases van 2014 betreffen twee op basis van Eigen Onderzoek en drie naar aanleiding van ingekomen verzoeken (twee P.G. verzoeken en één FIU verzoek). De twee cases van 2013 alsook de drie van 2014 zijn nog in onderzoek. Na analyse zijn de resultaten van één P.G. verzoek en één FIU verzoek doorgemeld aan respectievelijk het Openbaar Ministerie en het buitenlands FIU.

## Hoofdstuk 3 Toezicht MOT

Naast het hebben van AML/CFT wetgeving is toezicht op de naleving en handhaving hiervan belangrijk voor een effectieve bestrijding van Money Laundering en de Financiering van Terrorisme. Ingevolge artikel 22 lid 1 onderdeel a van de Wet MOT zijn er drie (3) toezichthouders aangewezen.

Met het toezicht op de naleving van AML/CFT wetgeving is, voor zover het de financiële dienstverleners betreft, de Centrale Bank van Suriname belast; het Toezicht en Controle Instituut Kansspelen (TCIK) is belast met toezicht op de aanbieders van kansspelen, waaronder loterijen en casino's en voor wat betreft de overige niet-financiële dienstverleners is het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) belast.

Hiermede is de taakstelling van het MOT verruimd. Het MOT wordt naast de analyse van ongebruikelijke transacties tevens belast met het toezicht op de naleving van de Wet Identificatieplicht Dienstverleners (WID) en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT). Dit toezicht spitst zich hoofdzakelijk toe op de niet-financiële dienstverleners die ingevolge de voormelde wetten, een meldingsplicht hebben ter zake ongebruikelijke transacties.

Het MOT oefent de toezichttaak uit ingevolge artikel 22.1c Wet MOT<sup>1</sup>. In dit kader werd de afdeling Toezicht van het MOT operationeel. De niet - financiële dienstverleners die onder toezicht staan van het MOT zijn:

- ❖ Notarissen
- ❖ Makelaars
- ❖ Accountants
- ❖ Administratiekantoren
- ❖ Advocaten
- ❖ Handelaren in goud, andere edele metalen en edelstenen (w.o. juweliers)
- ❖ Handelaren in motorrijtuigen (autohandelaren)

---

<sup>1</sup> S.B.2012 no. 133

Met het doel optimale naleving van de wetgeving te bewerkstelligen zet de afdeling Toezicht van het MOT zich in om onder meer AML/CFT voorlichting te geven aan dienstverleners. Hierdoor wordt inzicht verschaft omtrent de risico's van Money Laundering en de Financiering van Terrorisme, alsmede het onderkennen en herkennen van ongebruikelijke transacties.

Om het geheel te completeren zal Toezicht MOT eveneens (compliance) richtlijnen voor de praktijk uitgeven die kunnen bijdragen aan het in stand houden van de integriteit van de niet-financiële dienstverleners.

#### **Activiteiten afdeling Toezicht MOT 2014**

De afdeling Toezicht van het MOT is in 2014 van start gegaan met intense voorbereidingen, onder meer voor studie en samenstellen van relevante documenten. Hierna volgde een fase van het uitvoeren van pilot on-site inspecties bij niet-financiële dienstverleners. De toezichttaak is een nieuw werkterrein voor het MOT en voor de niet-financiële dienstverleners. In het verslagjaar 2014 zijn geen sancties opgelegd.

## Hoofdstuk 4 Toekomstperspectieven voor 2015

Voor 2015 heeft het MOT de volgende beleidsdoelen in vooruitzicht :

- a. Het voltooien van het dataverwerkingsysteem
- b. Het bevorderen van synchronisatie in het meldverkeer
- c. Intensiveren van de samenwerking met stakeholders
- d. Voortzetting van de implementatie van Toezicht MOT
- e. Voortzetting awareness sessies dienstverleners
- f. Trainingen voor MOT medewerkers
- g. Aantrekken van gekwalificeerd personeel
- h. Participatie bij internationale activiteiten
- i. Afronden van de fysieke voorzieningen voor het MOT

## Bijlage 1: Lijst van landen waarmee FIU Suriname een MOU heeft getekend

1. Aruba
2. Curaçao
3. Guyana
4. Nederland
5. St. Maarten
6. Trinidad & Tobago

## Bijlage 2: Lijst van diagrammen en tabellen

	<b>Titel</b>	<b>Bladzijde</b>
Diagram 1	Totaal Ongebruikelijke Transacties 2012 – 2014	13
Diagram 2	Totaal Ongebruikelijke Transacties naar indicator	14
Diagram 3	Totaal aantal Ongebruikelijke Transacties Krediet-, effecten- en beleggingsinstellingen 2012 – 2014	16
Diagram 4	Verdeling Ongebruikelijke Transacties Krediet-, effecten- en beleggingsinstellingen naar munteenheid 2014	17
Diagram 5	Verdeling Ongebruikelijke Transacties Krediet-, effecten- en beleggingsinstellingen naar transactiesoort 2014	17
Tabel 1	Overzicht Totaal Ongebruikelijke Transacties naar melderscategorieën 2012 – 2014	15
Tabel 2	Overzicht ML analyses 2014	18
Tabel 3	Doormeldingen ML cases 2014	18

## Bijlage 3: AML/CFT Wetgeving

Jaar	Vindplaats	Titel
2002	S.B. 2002 no. 64	Wet Strafbaarstelling Money Laundering.
2002	S.B. 2002 no. 65	Wet Melding Ongebruikelijke Transacties.
2002	S.B. 2002 no. 66	Wet Identificatieplicht dienstverleners.
2002	S.B. 2003 no. 45	Besluit Indicatoren Ongebruikelijke Transacties.
2011	S.B. 2011 no. 96	Nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Vuurwapenwet en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties in verband met strafbaarstelling terroristische misdrijven en de financiering daarvan.
2012	S.B. 2012 no. 133	Nadere wijziging Wet Melding Ongebruikelijke Transacties.
2012	S.B. 2012 no. 134	Wijziging Wet Identificatieplicht Dienstverleners.
2012	S.B. 2012 no. 169	Wet houdende goedkeuring van de toetreding van de Republiek Suriname tot de "International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism"
2013	S.B. 2013 no. 148	Wijziging Besluit Indicatoren Ongebruikelijke Transacties





**Ministerie van Justitie en Politie**

**Meldpunt Ongebruikelijke Transacties**

**Financial Intelligence Unit Suriname**

**David Simonstraat 145**

**Tel: (597) – 450510**

**Email: [motsur@sr.net](mailto:motsur@sr.net)**

**Website: [www.mot.sr](http://www.mot.sr)**