

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE



Meldpunt Ongebruikelijke Transacties

# JAARVERSLAG 2010



Inhoudsopgave	Pagina
Lijst van afkortingen	3
Voorwoord	4
<b>Hoofdstuk I. Meldpunt Ongebruikelijke Transacties</b>	<b>5</b>
1. Wetgeving	5
2. Organisatie	5
3. Voorlichting	6
4. Feedback	7
<b>Hoofdstuk II. Statistieken</b>	<b>8</b>
<b>Hoofdstuk III. Toekomstperspectieven</b>	<b>17</b>
Annex A      Overzicht activiteiten 2010	19



## Lijst van afkortingen

AML	Anti-Money Laundering
CFATF	Caribbean Financial Action Task Force
CFT	Combating Financing of Terrorism
FATF	Financial Action Task Force
FOT	Financieel Onderzoeksteam
MER	Mutual Evaluation Report
MOT	Meldpunt Ongebruikelijke Transacties
O.M.	Openbaar Ministerie
OTR's	Ongebruikelijke Transacties
OvJ	Officier van Justitie
P.G.	Procureur-Generaal
Wet MOT	Wet Melding Ongebruikelijke Transacties
BDS	Business and Data Solutions
PIU	Program Implementation Unit
KKF	Kamer van Koophandel en Fabrieken
Juspol	Ministerie van Justitie en Politie
SJSSN	Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland



## Voorwoord

Ingevolge artikel 3 van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT), treft u bijgaand het verslag aan van de in 2010 door het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) ondernomen activiteiten, de statistieken met betrekking tot de meldingen van ongebruikelijke transacties, alsmede een opsomming van de voornemens c.q. toekomstperspectieven voor het komend jaar.

Sinds juni 2003 (met de operationalisering van het MOT) levert Suriname - als actief lidland van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) - haar bijdrage in de strijd tegen de (grensoverschrijdende) financieel economische criminaliteit met name Money Laundering. Voor wat betreft de strijd tegen Terrorisme Financiering kan worden aangegeven dat met het uitvaardigen van de 9 special recommendations door de (C)FATF, Suriname tevens verplicht is hieromtrent maatregelen te treffen. De ontwerpwet ter zake de (nadere) wijziging van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties in verband met de strafbaarstelling van terroristische misdrijven en de financiering daarvan is reeds aangeboden aan De Nationale Assemblee ter goedkeuring en aanneme.

Het MOT heeft in het dienstjaar 2010 de voorlichting naar de dienstverleners toe m.b.t. het melden van ongebruikelijke transacties gecontinueerd. Met de voortzetting van de awareness sessies wordt ondermeer beoogd frequenter contact met de compliance officer(s) van de verschillende dienstverleners waarbij van gedachte wordt gewisseld over de naleving van de Anti- Money Laundering wetgeving. De participatie aan deze informatiesessies is optimaal te noemen en uit de evaluatie blijkt dat deze als positief wordt ervaren.

Met alle actoren (te weten financiële- en niet-financiële dienstverleners, MOT, O.M., FOT en Rechterlijke Macht) dient Suriname een bijdrage te leveren in de strijd tegen de georganiseerde (grensoverschrijdende) financiële criminaliteit enerzijds en het waarborgen van de integriteit van het (Surinaamse) financieel stelsel anderzijds. Een bewuste keuze natuurlijk, aangezien effectief optreden alleen mogelijk is door de handen ineen te slaan om optimale resultaten te bereiken.

Een woord van dank gaat tenslotte uit naar een ieder die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit verslag.

Paramaribo, maart 2011

drs. R. Bhagwandas

Directeur Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Suriname



## Hoofdstuk I. Meldpunt Ongebruikelijke Transacties

### 1. Wetgeving

Met de aanneming van de wetgeving terzake de voorkoming en bestrijding van Money Laundering en het instellen van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT), heeft Suriname voldaan aan de basis vereisten, zoals aangegeven in de 40 aanbevelingen van de (Caribbean) Financial Action Task Force. Op 5 september 2002 werden de navolgende Anti-Money Laundering wetgeving afgekondigd:

1. De Wet Strafbbaarstelling Money Laundering (S.B. 2002 no. 64)
2. De Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2002 no. 65) met bijbehorend Staatsbesluit Indicatoren Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2003 no. 45)
3. De Wet Identificatieplicht Dienstverleners (S.B. 2002 no. 66)

Daarnaast werden ook een 5-tal additionele wetgevingsproducten afgekondigd te weten:

1. De Wet Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel (S.B. 2002 no. 67)
2. Wet Strafbbaarstelling Rechtspersonen (S.B. 2002 no. 68)
3. Wet Strafbbaarstelling Georganiseerde misdaad (S.B. 2002 no. 69)
4. Wet Bedreigde getuigen (S.B. 2002 no. 70)
5. Wet Internationale Rechtshulp (S.B. 2002 no. 71)

### 2. Organisatie

Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT), ingesteld bij wet (S.B. 2002 no. 65), is een onafhankelijk (centrale) unit. Zij fungeert als intermediair tussen enerzijds de meldingsplichtigen en anderzijds het Openbaar Ministerie (O.M.). Het MOT heeft een tweeledig doel te weten: enerzijds het voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van de bij wet genoemde dienstverleners voor Money Laundering activiteiten en anderzijds het bestrijden van Money Laundering zelf. Hierbij staat de handhaving van de integriteit van het financieel stelsel centraal, waarbij wordt beoogd dat gelden verkregen uit criminele activiteiten hun weg niet vinden in het legitieme financieel stelsel. Het MOT beoogt met haar werkzaamheden invulling te geven aan de nationale wetgeving inzake de bestrijding van Money Laundering en de 40 aanbevelingen van de FATF.



Het MOT heeft -ingevolge artikel 2 lid 2 Wet MOT- als **hoofdtaken**: het verzamelen, registreren, bewerken en analyseren van gegevens teneinde na te gaan of deze gegevens van belang kunnen zijn voor de voorkoming en opsporing van misdrijven en het verstrekken van persoons- en andere gegevens conform de voorschriften van deze wet.

Aangezien financiële- en niet-financiële dienstverlenende sectoren kwetsbaar zijn voor misbruik door witwassers, dienen zij bijzondere aandacht te schenken aan alle complexe, ongebruikelijk transacties en alle ongebruikelijke transactiepatronen. Indien zij bij hun taakuitoefening feiten ontdekken die duiden op witwassen, zijn zij verplicht de daarbij verrichtte of voorgenomen ongebruikelijke transactie onverwijld schriftelijk te melden aan het MOT. Deze melding is een bijzondere vorm van aangifte. Er komt namelijk niet onmiddellijk een strafrechtelijk onderzoek op gang. Indien het MOT na voltooiing van haar analyse-werkzaamheden tot het redelijk vermoeden komt dat er in een bepaald geval sprake is van Money Laundering, vindt er daarvan doormelding plaats naar het O.M.. Het is aan het O.M. gelegen om, op basis van de doormelding vanuit het MOT, een opsporingsonderzoek op te starten. Het FOT is tevens belast met het financieel – rechercheren van de Money Laundering cases; dit geschiedt onder coördinatie van het O.M. Het O.M. is uiteindelijk verantwoordelijk voor de vervolging van strafbare feiten.

### **3. Voorlichting**

De financiële- en niet-financiële instellingen zijn bij wet verplicht om ongebruikelijke transacties, die voldoen aan de objectieve- of subjectieve indicatorenstelsel, te melden bij het MOT. Een transactie is ongebruikelijk wanneer deze voldoet aan één of meerdere meldindicatoren. Voor de meldingsplichtigen zijn deze indicatoren (welke vastgesteld bij S.B. 2003 no. 45) een hulpmiddel om te bepalen of een transactie verband houdt met witwassen.

Door middel van voorlichting wil het meldpunt het contact met de dienstverleners fundamenteel opbouwen, waarbij het belang van informatie uitwisseling met en tussen ketenpartners en de terugkoppeling centraal staan.

Het MOT richt zich voornamelijk op het verhogen van het bewustzijn aangaande de meldingsplicht bij de financiële- en de niet- financiële dienstverleners. Het ligt in de bedoeling om door middel van de maandelijkse awareness – sessies/ bewustwordingssessies, de meldingsplichtigen vertrouwd te maken met de Anti- Money Laundering wetgeving en hun tevens op de hoogte te stellen van de diverse Money Laundering methoden die door de criminele organisaties gehanteerd worden.



Voormelde awareness – sessies dienen te resulteren in:

- het verrichten van meldingen door de nog niet meldende instellingen aan het meldpunt;
- het doen van volledige (correcte en duidelijke) meldingen;
- het bevorderen van de feedback met het meldpunt;

De melding van Ongebruikelijke Transacties (OTR's) dient te geschieden op de door het meldpunt ontworpen meldformulier, hetzij schriftelijk of digitaal en wel op een memory stick of compact disc. De meldformulieren dienen zo volledig mogelijk c.q. correct en duidelijk ingevuld te worden. Indien het meldpunt additionele informatie m.b.t. OTR vereist, wordt die dan achteraf opgevraagd aan desbetreffende instelling. Alle meldingen van OTR's worden opgeslagen in een beveiligd database. Aangezien een ongebruikelijke transactie niet per definitie een verdachte transactie is, worden meldingen van OTR's zeer vertrouwelijk behandeld.

#### **4. Feedback**

Bij de bewustwordingstrainingen is de interactie tussen de meldingsplichtigen en het MOT van belang. Hierbij wordt het MOT voorzien van feedback, met betrekking tot de meldingsplicht door de verschillende financiële- en niet- financiële dienstverleners.

Ten aanzien van de feedback m.b.t. de awareness-sessies heeft het MOT een evaluatieformulier ontwikkeld die tijdens de sessie ingevuld dient te worden door de dienstverleners en waarop aangegeven dient te worden welke de verbeterpunten zijn. De formulieren worden bekeken door het MOT personeel en suggesties worden gelijk meegenomen voor de daaropvolgende sessies. Weliswaar is uit de evaluatieformulieren gebleken dat de vraag naar de voorlichtingssessies steeds groter wordt. In dat kader nemen de dienstverleners ook het initiatief, door het MOT te vragen voorlichtingssessies voor hun medewerkers te verzorgen.

Het meldpunt heeft gedurende het jaar 2010 deelgenomen aan diverse activiteiten die van belang zijn geweest voor een effectief en efficiënt werkverloop. Voor een overzicht van de activiteiten schema van het meldpunt voor het jaar 2010, wordt verwezen naar Annex A.



## Hoofdstuk II. Statistieken

In dit hoofdstuk wordt een statistisch overzicht weergegeven betreffende de geregistreerde meldingen van ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige dienstverleners.

De 9 categorieën meldingsplichtigen zijn (art.2 Wet MOT):

### ***I. Financiële dienstverleners:***

categorie A: bankinstellingen;

categorie B: levensverzekeringsmaatschappijen;

categorie C: wisselkantoren (cambio's);

categorie D: spaar- en kredietcoöperaties;

categorie E: geldovermakingskantoren.

### ***II. Niet-financiële dienstverleners:***

categorie F: notarissen, makelaars in onroerend goed, accountants,  
administratie kantoren en advocaten;

categorie G: handelaren in goud, andere edele metalen en edelstenen;

categorie H: handelaren in motorrijtuigen;

categorie I : aanbieders van kansspelen.

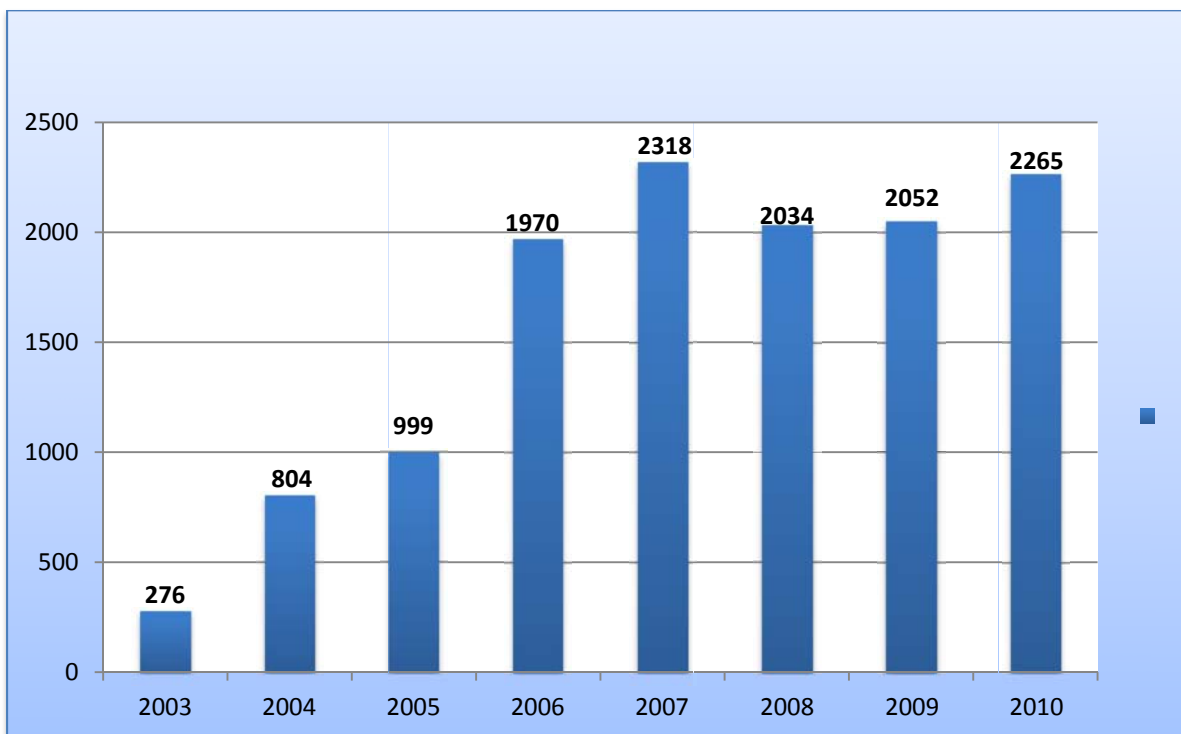
Over het jaar 2010 zijn er 2.265 Ongebruikelijke Transacties (OTR's) geregistreerd bij het MOT. In vergelijking met het jaar 2009, waarbij er 2.052 OTR's gemeld werden, is er sprake van een stijging van 1,1%. Onderstaand grafiek geeft een meerjarenoverzicht weer van de geregistreerde ongebruikelijke transacties vanaf de operationalisering van het MOT in juni 2003 tot en met 2010.





Voor het jaar 2010 is er een stijgende trend waarneembaar vergeleken met 2008 en 2009. Dit is te danken aan de voorlichtingssessies/ bewustwordingssessies die het MOT regelmatig verzorgt t.b.v. de financiële- en de niet financiële dienstverleners.

**Grafiek 1 : Meerjaren overzicht aantal geregistreeerde  
Ongebruikelijke Transacties periode 2003 – 2010**



**Tabel 1 : Aantal ongebruikelijke transacties c.q. bedragen per  
Categorie Melder in 2010**

Categorie	OTR's	SRD	USD	Euro
Bankinstellingen	393	26,075,384	5,984,180	5,931,411
Levensverzekeringsmaatschappijen	3		150,000	50,000
Spaar- en Kredietcooperaties	109	1,391,720	648,077	1,358,400
Geldovermakingskantoren	1413	12,062	6,481,728	1,561,685
Notarissen	278	46,900,209	3,400,095	4,898,199
Handelaren in motorrijtuigen	69		3,639,415	
<b>Totaal</b>	<b>2,265</b>	<b>74,379,375</b>	<b>20,303,495</b>	<b>13,799,695</b>

In tabel 1 zijn de ongebruikelijke transacties per categorie opgenomen. In 2010 is er een totaal van 2.265 ongebruikelijke transacties in het MOT-bestand geregistreerd, omvattende een bedrag van circa SRD 74,3 miljoen , USD 20,3 miljoen en Euro 13,7 miljoen.



**Tabel 2 : Aantal Ongebruikelijke Transacties in 2010 per transactiesoort**

Transactie soort	OTR's	SRD	USD	EUR
Aankoop motorrijtuig	66		3,510,415	
Contante betaling bij aankoop	3		129,000	
Contante premie koopsom	3		150,000	50,000
Geldovermaking naar het buitenland	899		5,366,035	455,354
Geldovermaking vanuit het buitenland	539	12,062	1,316,280	1,471,349
Girale overboeking	115	3,653,668	388,593	2,797,764
Hypotheek	27	3,900,549	454,000	147,140
Koop-verkoop onroerend goed	111	22,072,139	2,538,895	2,287,460
Omwisseling in grote coupures	1			16,668
Overdracht onroerend goed	138	20,777,521	407,200	2,439,719
Storting op rekening	361	23,788,686	6,043,077	4,134,241
Veiling	1	150,000		
Voorgenomen transacties	1	24,750		
<b>Totaal</b>	<b>2,265</b>	<b>74,379,375</b>	<b>20,303,495</b>	<b>13,799,695</b>

De ongebruikelijke transacties zijn ingedeeld in transactiesoorten. In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van deze transactiesoorten en de ongebruikelijke meldingen per transactiesoort.



Geldovermakingskantoren worden gebruikt als instrument om flexibel, snel, gemakkelijk en wereldwijd geld te verzenden of te ontvangen. De klant is vaak genoeg bereid forse commissies te betalen en is zodoende verzekerd dat de gelden binnen een mum van tijd waar ook ter wereld worden uitbetaald. Deze geldovermakingsmethoden bieden veel voordelen zoals tijdsbesparing en eenvoudige procedures (paper trail). Helaas wordt deze methode vaker zowel nationaal als internationaal misbruikt door individuen c.q. organisaties voor het witwassen van opbrengsten uit criminele activiteiten.

De diensten van de geldovermakingskantoren bestaan uit inkomende- en uitgaande geldovermakingen. Opvallend hierbij is dat de grootste groep van de geregistreerde ongebruikelijke transacties, circa 60%, betrekking heeft op voornoemde diensten.

In 2010 zijn geen meldingen ontvangen van handelaren in goud en andere edele metalen en aanbieders van kansspelen. Van de geldwisselkantoren zijn meldingen ontvangen die onvolledig zijn en dus niet geregistreerd worden in het MOT-bestand.



**Tabel 3 : Specificatie geldovermakingen in 2010  
vanuit Suriname naar het buitenland**

Land	OTR's	USD	EUR
Argentinië	13	52,626	
Aruba	1	5,000	
Australië	3	22,500	
Bahama-eilanden	1	5,000	
Bangladesh	2	14,000	
Bolivia	1	5,000	
Brazilië	18	103,204	
Canada	1	5,000	
China	57	319,858	262,550
Columbia	2	10,000	
Congo, Democratisch Republiek	10	59,551	
Curaçao	6	30,000	
Cyprus	2	11,000	
Dominica	11	66,257	
Dominicaanse Republiek	16	97,548	
Duitsland, Bondsrepubliek	1	5,000	
Egypte	4	20,000	
Engeland	1	5,000	
Equador	8	32,500	
Filipijnen	1	7,400	
Frankrijk	2		10,000
Gambia	10	62,300	
Ghana	2	9,757	
Grenada	1	6,519	
Groot Brittannië	7	32,746	
Guatemala	2	10,200	
Guinea	7	35,000	
Guyana	9	40,867	30,000
Haïti	5	25,470	
Honduras	1	5,000	
Indonesië	4	27,889	
Jamaica	20	99,862	
Japan	6	87,886	
Jordanië	4	26,600	
Liberia	19	104,300	
Maleisië	2	12,000	



Nederland	32	13,640	152,804
Nigeria	19	95,868	
Oostenrijk	1	5,279	
Pakistan	5	34,304	
Panama	18	96,984	
Peru	9	41,800	
Portugal	2	13,038	
Roemenië	55	380,200	
Senegal	3	19,090	
Sint Lucia	1	8,400	
Sint Maarten	5	25,000	
Thailand	1	45,120	
Trinidad en Tobago	11	59,635	
Turkije	75	391,886	
Verenigde Arabische Emiraten	4	24,400	
Verenigde Staten van Amerika	391	2,607,479	
Viëtnam	3	18,000	
Zuid Afrika	4	23,072	
<b>Totaal</b>	<b>899</b>	<b>5,366,035</b>	<b>455,354</b>

Uit bovenstaand tabel valt af te lezen dat er voor het grootste deel, een bedrag van USD 2,6 miljoen, aan geld overmakingen plaatsvindt naar de Verenigde Staten van Amerika met een totaal van 391 ongebruikelijke transacties, gevolgd door de overmakingen naar Turkije, China en Roemenie met respectievelijk USD 391,886, USD 319,858/ Euro 262,550 en USD 380,200.

Voor het jaar 2010 is er een totaal van USD 5,366,035 en Euro 455,354 overgemaakt vanuit Suriname naar het buitenland.



**Tabel 4 : Specificatie geldovermakingen in 2010  
vanuit het buitenland naar Suriname**

Land	OTR's	USD	EUR	SRD
Argentinië	3	15,104		
Australië	31	167,566		
België	1	5,925		
Benin	1	2,200		
Britse Maagden eilanden	1	5,000		
Canada	11	62,113		
China	6	34,400		
Columbia	1	3,600		
Curaçao	1	5,000		
Denemarken	1	5,915		
Dominica	12	60,000		
Dominicaanse Republiek	6	30,000		
Duitsland	8	135,000	7,000	
Engeland	2	6,001		12,062
Equador	3	11,150		
Frankrijk	1	6,527	8,000	
Groot Britannië	64	195,205		
Guyana	6	34,622		
Haïti	1	5,760		
Hong Kong	1	5,000		
Israel	1	10,000		
Jamaica	30	89,101		
Japan	2	10,144		
Kenya	4	19,005		
Libanon	2	12,000		
<b>Nederland</b>	<b>285</b>	<b>82,680</b>	<b>1,443,349</b>	
Nederlandse Antillen	6	34,580		
Panama	3	17,500		
Peru	2	11,000		
Senegal	1	1,000		
Spanje	5	15,922		
Trinidad en Tobago	3	19,000		



Turkije	3	16,034		
Verenigde Arabische Emiraten	3	16,000		
Verenigde Staten van Amerika	20	137,488		
Zuid Afrika	4	23,738		
Zwitserland	4	5,000	13,000	
<b>Totaal</b>	<b>539</b>	<b>1,316,280</b>	<b>1,471,349</b>	<b>12,062</b>

Tabel 4 geeft een weergave van de overmakingen uit het buitenland naar Suriname. Opvallend is de overmaking vanuit Nederland naar Suriname voor een bedrag van USD 82,680 en Euro 1,443,349 met het totaal van 285 meldingen van ongebruikelijke transacties. Vanuit het buitenland is er in totaal USD 1,316,280 , Euro 1,471,349 en SRD 12,062 aan gelden overgemaakt naar Suriname.

### Tabel 5 : Aantal doormeldingen 2010

Aard doormelding	Matching	Aantal OTR's	Aantal doormeldingen
OvJ-verzoeken			
8	3 positief	13	3
	5 negatief		

Het meldpunt heeft voor het jaar 2010, 8 OvJ- verzoeken gehad van het Openbaar Ministerie. Door middel van matching werden 3 verzoeken positief bevonden en 5 verzoeken negatief. De 3 verzoeken omvatten 13 meldingen.





### Hoofdstuk III. Toekomstperspectieven

Gelet op de ontwikkelingen gedurende het dienstjaar 2010 kan worden geconcludeerd dat het MOT zich bij het vervullen van haar taken, zich goed daarvan heeft gekweten. Hierbij kunnen met name de volgende aspecten genoemd worden:

- ❖ de goed op gang gekomen communicatie en de versterking van de vertrouwensband tussen de meldingsplichtigen en het MOT als gevolg van de verzorgde voorlichtingssessies;
- ❖ kennis verrijking van MOT personeel door middel van gevolgde trainingen en deelname aan stages nationaal en internationaal;
- ❖ de intensivering van het contact tussen het MOT en buitenlandse meldpunten.

In het kader van een effectiever en efficiënter functioneren van de instelling, heeft het MOT het volgende **gerealiseerd en in uitvoering**:

- het personeelsbestand is uitgebreid naar 12 personeelsleden;
- het schrijven van een Administratieve Organisatie / het opzetten van een intern organisatiestructuur;
- het voorstel m.b.t. de rechtspositie van het MOT, die thans ressorteert onder het Onderdirectoraat Rechtsaangelegenheden en welke aanvankelijk onder de Minister van Justitie en Politie moet ressorteren, is aangeboden aan de Minister van Justitie en Politie .

Tenslotte heeft het MOT **in voorbereiding** de volgende perspectieven:

- Betere huisvesting;
- Upgraden van de beveiliging (gebouw en personeel);
- Opzetten van een digitaal Meldsysteem;
- Upgraden van de IT security binnen het meldpunt;



- het continueren van de voorlichtingsessies aan de financiële dienstverleners, niet-financiële dienstverleners en overheidsinstanties;
- het deelnemen aan workshops c.q. trainingen m.b.t. Anti-Money Laundering, de bestrijding van Terrorisme Financiering en methoden en technieken voor het detecteren van Money Laundering en Terrorisme Financiering;
- het sluiten van MOU's met buitenlandse meldpunten in het kader van het verlenen van wederzijdse hulp en bijstand aan elkaar t.b.v. de (inter)nationale bestrijding van Money Laundering en het tegengaan van Terrorisme Financiering;
- de aanneming van de Wet inzake de bestrijding van Terrorisme Financiering;
- de toetreding van MOT Suriname tot de Egmont groep<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> De Egmont Groep is een internationaal samenwerkingsverband die zich richt op het verbeteren van de internationale gegevensuitwisseling tussen FIU's. Ten einde dit te bereiken, wisselen de leden van de Egmont Groep kennis en ervaring uit over witwasbestrijding en de bestrijding van terrorisme financiering.



## Annex A

Activiteiten 1<sup>e</sup> kwartaal 2010

<u>Maand</u>	<u>Locatie</u>	<u>Doelgroep</u>	<u>Initiatiefnemer(s)</u>	<u>Onderwerp / Activiteit</u>
<b>Januari</b>	Hoofdkantoor Juspol	ODRA en MOT personeel		Rechtspositie MOT in organogram Juspol
	MOT	MOT	BDS en MOT	Aanvang gemaakt met het aanleggen server en operationaliseren van de database
	PIU	MOT	MOT	Bespreking met PIU m.b.t. realisatie projecten MOT
	MOT	MOT	Juspol	Bespreking met Coördinator ICT m.b.t. netwerk Juspol
<b>Februari</b>	MOT	Personeel MOT	MOT en IOL	Aanvang Training Engels Advanced. Verzorgd door Mw. drs. R. Nannan Panday
	MOT	MOT	MOT en Kasimex NV	Levering kantoormeubilair e.d. door Kasimex N.V.
				Logistieke inrichting MOT
	Marriot Hotel	Personeel Juspol	Juspol	Workshop "Event Managment" door dhr. D. Lo Fo Sang
<b>Maart</b>	MOT	MOT	FIU Nederland	Kennismaking met dhr. Rien van Hees, Senior Specialist Exp. werkzaam bij FIU Nederland
	US Embassy	Personeel MOT	US Secret Service	Course: "The recognition and identification of counterfeit US currency"
	MOT Nederlandse Antillen	MOT Suriname	MOT Suriname en MOT N.A.	Stage / training van 2 analisten en 1 jurist van MOT Suriname bij MOT N.A. van 28 maart - 1 april 2010



**Activiteiten 2<sup>e</sup> kwartaal 2010**

<u>Maand</u>	<u>Locatie</u>	<u>Doelgroep</u>	<u>Initiatief- nemer(s)</u>	<u>Onderwerp / Activiteit</u>
April	De Schakel	Medewerkers De Schakel	MOT	Voorlichtingssessie
Mei	MOT	Personeel MOT	MOT en IOL	Afsluiting Training Engels Advanced d.m.v. in ontvangst name van de certificaten. Verzorgd door Mw. drs. R. Nannan Panday
	Santo Domingo	Suriname	CFATF	Deelname aan de XXXI CFATF Plenary Meeting in Santo Domingo van 28 mei – 5 juni 2010
	MOT	Info t.b.v Adek studenten		Paper Vak Studie Vaardigheden 1
Juni	KKF	Personeel MOT	Cirkel Group N.V. en Western Union	Suriname Money Transfer Stakeholders Meeting
	MOT	Juweliers, Cambio's	MOT	Voorlichtingssessie

**Activiteiten 3<sup>e</sup> kwartaal 2010**

<u>Maand</u>	<u>Locatie</u>	<u>Doelgroep</u>	<u>Initiatiefnemer(s)</u>	<u>Onderwerp / Activiteit</u>
Juli	MOT	Cambio's	MOT	Voorlichtingssessie
	MOT			Uitbreiding MOT personeel met 1 adm. medewerker
	MOT		MOT	Productie Jaarverslag MOT 2009
Augustus	Torarica, Ballroom	MOT	The Board of the Institute of International Relations (IIR) of the Anton the Kom University of Suriname and the School of International Studies of Peking University of the People's Republic of China	Seminar "The Friendly and Cooperative Relationship between China, Suriname and the Caribbean Countries"  Datum: 2 aug.2010



September	MOT	C.Kersten en Co. N.V.	Internal Auditor C.Kersten en Co. N.V.	Info Wet MOT
	MOT	Info t.b.v Adek student		Afstudeerthesis
	MOT	Compliance Officer van RBTT BANK	MOT en C/O RBTT Bank	Informatie gesprek 16-09-2010

**Activiteiten 4<sup>e</sup> kwartaal 2010**

<u>Maand</u>	<u>Locatie</u>	<u>Doelgroep</u>	<u>Initiatiefnemer(s)</u>	<u>Onderwerp / Activiteit</u>
Oktober	MOT		IDB	Informatief gesprek
	MOT		Advocaat mr. H. Lim A Po jr.	Gedachtenwisseling en informatief gesprek n.a.v. stageverslag
	Trinidad	Suriname		CFATF/World Bank Training "SIP Training" te Trinidad 11 tot 15 okt 2010
	SJSSN	Dienstverleners	SJSSN	Lezing "MOT moet" – Stand van zaken
	MOT	Cambio's	MOT	Voorlichtingssessie
November	MOT	Levensverz.mij.	MOT	Voorlichtingssessie
December	MOT			Uitbreiding MOT personeel met 1 analist





**Ministerie van Justitie en Politie**

**Meldpunt Ongebruikelijke Transacties**

**Mr. J. Lachmonstraat 167**

**Tel / Fax: (597) – 531490**

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