

Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (FIU Suriname)

De Afdeling Toezicht bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties

Dienstverleners, zowel de financiële als de niet- financiële dienen ingevolge Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT) (*S.B.2002 no.65 gewijzigd bij S.B.2012 no.133*), Wet Identificatieplicht Dienstverleners (WID) (*S.B.2002 no. 66 gewijzigd bij S.B.2012 no.134*) en het Besluit Indicatoren Ongebruikelijke Transacties (*S.B 2013 no.148*), meldingen van ongebruikelijke transacties te doen bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT). Ingevolge artikel 22 Wet MOT is het meldpunt belast met het toezicht over de niet-financiële dienstverleners. Dit toezicht orgaan heeft als doel om erop toe te zien dat wet- en regelgeving door de onder haar vallende dienstverleners worden nageleefd.

Het Meldpunt Ongebruikelijke Transactie als toezichthouder van de niet-financiële dienstverleners

Onder “toezichthouders” wordt verstaan de aangewezen bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het waarborgen van de naleving van wet- en regelgeving door de niet- financiële instellingen/organisaties teneinde witwassen en de financiering van terrorisme te voorkomen en te bestrijden.

Binnen het MOT heeft de toezichthouder de intentie om samen met de dienstverleners op de voorgeschreven manier invulling te geven aan de wettelijke vereisten. In het Besluit Indicatoren Ongebruikelijke Transacties wordt de groep niet-financiële dienstverleners als volgt ingedeeld:

Categorie E: Handelaren in motorrijtuigen (Autohandelaren)

Categorie F: Notarissen, makelaars in onroerend goed, accountants, administratie kantoren en advocaten;

Categorie G: Handelaren in goud, andere edele metalen en edelstenen (Juweliers)

De afdeling Toezicht

De afdeling Toezicht voert als toezichthouder inspecties uit om te beoordelen in hoeverre de verplichtingen uit de Wet MOT en WID, het Besluit Indicatoren Ongebruikelijke Transacties en de uitgevaardde richtlijnen worden nageleefd door de onder haar toezicht staande dienstverleners. De inspectie wordt opgesplitst in een on-site inspectie en/of een off-site inspectie.

Een on-site inspectie vindt ten kantore van de dienstverlener plaats. Terwijl een off-site inspectie vanuit de werklocatie van de toezichthouder plaats vindt. Bij deze inspecties wordt er zodanig gecommuniceerd dat de toezichthouder inzicht krijgt in de structuren van de instelling/organisatie en tevens wordt nagegaan als er hiaten zijn die opgelost moeten worden.

De bevoegdheden van de toezichthouders volgens artikel 22 Wet MOT

De bevoegdheden van de toezichthouders zijn:

- De toezichthouder is bevoegd ter bevordering van de naleving van deze wet richtlijnen te geven aan de onder zijn toezicht vallende dienstverleners.
- De toezichthouder kan de dienstverlener die niet of niet tijdig voldoet aan de verplichtingen neergelegd in de richtlijnen als bedoeld in lid 2 van dit artikel, een boete van ten hoogste een miljoen SRD per overtreding opleggen. Bij staatsbesluit kan dit maximum bedrag worden gewijzigd.
- De toezichthouder kan een krachtens dit artikel opgelegde boete, alsmede de kosten van invordering, bij dwangbevel invorderen.

- Het dwangbevel wordt op kosten van de overtreder bij deurwaardersexploot betekend en levert een executoriale titel op in de zin van het Tweede Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
- De toezichthouders storten de geïnde boetes en de kosten van invordering, in de staatskas.