

## ***Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (FIU Suriname)***

### ***Egmont Groep***

In de strijd tegen het witwassen en terrorismefinanciering zijn er verschillende internationale organisaties/instanties opgericht, zo ook de Egmont Groep (hierna: Egmont). Momenteel zijn wereldwijd 147 FIU's aangesloten bij de Egmont.

De Egmont, opgericht in 1995 te Brussel, is een samenbundeling van FIU's uit verschillende landen en richt zich op het verbeteren van de internationale gegevensuitwisselingen tussen FIU's. Om dit doel te bereiken, wisselen de leden van de Egmont kennis en ervaring uit over witwasbestrijding en bestrijding van terrorismefinanciering.

Tot de voornaamste verdiensten van de Egmont behoren het opstellen van een definitie voor een FIU en het ontwerpen van een intentieverklaring (statement of purpose) en Principles for Information Exchange. In aanvulling op het succes van de ontwikkeling van de Principles for Information Exchange, heeft Egmont voor de leden een veilige versleutelde mogelijkheid gecreëerd om informatie te delen/wisselen via het internet (Egmont Secure Web-system).

De voornaamste doelstellingen van de Egmont zijn:

- internationale samenwerking, via uitwisseling van informatie, bevorderen;
- de doeltreffendheid van meldpunten verbeteren met programma's voor de uitwisseling en het aanbieden van opleidingen aan het personeel;
- de operationele onafhankelijkheid van de meldpunten bevorderen;
- de oprichting van meldpunten bevorderen die dezelfde internationale normen naleven en eenzelfde operationele aanpak hebben voor dossiers op het gebied van witwassen van geld en financiering van terrorisme.

Voordelen om lid te zijn van de Egmont:

- de leden kunnen profiteren van de samenwerking en wederzijds bijstand te verlenen;
- bijeenkomsten bieden een forum voor de uitwisseling van best practices;
- de leden kunnen deelnemen aan besluitvormingsprocessen van de Egmont;
- de leden delen ervaringen en ideeën, ze geven advies en leren van de successen/fouten.

Het is de bedoeling dat Suriname zich ook gaat aansluiten bij de Egmont. De procedure die daartoe moet leiden is door FIU Suriname reeds ingezet door invulling te geven aan de gestelde voorwaarden voor toetreding. Belangrijk hierbij is de sponsoring door twee FIU 's die reeds lid zijn van de Egmont. Deze sponsoren zullen FIU Suriname technisch begeleiden naar het moment van toetreding. Tegelijkertijd staat gegarandeerde kwaliteitsvereiste met betrekking tot de veiligheid van en bij de FIU hoog in het vaandel.

Voor meer informatie over de Egmont kunt u [www.egmontgroup.org](http://www.egmontgroup.org) raadplegen.

*Volgende editie gaat over de Meldketen.*

**MOT (FIU Suriname)**

E-mail: [motsur@sr.net](mailto:motsur@sr.net)

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

*Wordt vervolgd*