

## Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (FIU Suriname)

### **Politically Exposed Persons (PEP's)**

PEP's staat voor Politically Exposed Persons. In Suriname noemen we ze **politiek prominente personen**. In onze 3<sup>e</sup> editie (Identificatieplicht) zijn wij ingegaan op het fenomeen PEP's. In deze editie gaan wij verder op in.

PEP's in Suriname, zijn personen die een prominente overheidsfunctie **in het buitenland** vervullen of hebben vervuld, bijvoorbeeld staatshoofden, regeringsleiders, prominente politici, hooggeplaatste ambtenaren, gerechtsdienaren of hoge militairen, directeuren van staatsbedrijven, belangrijke partijfunctionarissen. De directe familieleden en naaste geassocieerden van de prominente personen worden ook aangemerkt als PEP's .

Ter verduidelijking: **een Surinaams prominente persoon wordt in het buitenland als PEP aangemerkt, terwijl in Suriname een buitenlandse prominente persoon als PEP wordt aangemerkt.** In sommige landen worden zowel de binnenlandse als de buitenlandse prominente politiek personen aangemerkt als een PEP.

Het risico met betrekking tot de PEP's is dat in ogenschouw moet worden genomen dat politiek prominente personen misbruikt kunnen worden voor het witwassen van illegale middelen of andere basisdelicten, zoals corruptie en omkoping. Vanwege het hoge risico bij de PEP's vereist de FATF-aanbevelingen dat er extra maatregelen worden getroffen door de lidlanden, onder andere door het implementeren van de customer due diligence vereisten (CDD), ook wel **“ken uw cliënt principe”**.

De dienstverleners verrichten een verscherpt cliëntenonderzoek, indien en naar gelang een zakelijke relatie of transactie naar hun aard een hoger risico op money laundering of financiering van terrorisme met zich meebrengt. Dienstverleners moeten namelijk weten wie hun klanten zijn; dit kunnen ze bewerkstelligen, door onderzoek en het vaststellen en verifiëren van de identiteit van hun cliënten. Het verscherpt cliëntenonderzoek wordt zowel voorafgaand aan de zakelijke relatie of de transactie, als gedurende de zakelijke relatie verricht, ook bij politieke prominente personen (artikel 4 sub g Wet Identificatieplicht Dienstverleners (WID)).

Het PEP's zijn heeft tot gevolg dat alle besluiten met betrekking tot een zakelijke transactie door de hoogste leiding van het bedrijf of onderneming wordt genomen. Dit blijkt uit de werkwijze van de dienstverlener als verwoord in art. 9 WID.

*Een dienstverlener voert een adequaat beleid en hanteert speciale procedures die gericht zijn op het vaststellen, of een cliënt, een potentiële cliënt of een uiteindelijk belanghebbende een politiek prominente persoon is. Een dienstverlener beschikt voorts over procedures voor de vaststelling van de bron van het vermogen van cliënten en uiteindelijk belanghebbenden.*

*De dienstverlener die een zakelijke relatie aangaat met, of een transactie verricht voor een politiek prominente persoon draagt er zorg voor dat:*

- a. de beslissing tot het aangaan van de zakelijke relatie of het verrichten van de individuele transactie slechts genomen of goedgekeurd wordt door personen die belast zijn met de algehele leiding van de dienstverlener;*
- b. zij doorlopende controle uitvoeren op de zakelijke relatie.*

*Een cliënt, potentiële cliënt of uiteindelijk belanghebbende wordt tot een jaar nadat hij opgehouden heeft de vooraanstaande openbare functie te bekleden, als een politiek prominente persoon aangemerkt.*

De volgende editie gaat over **“Aanpak Money Laundering en Financiering van Terrorisme bij Casino’s”**.

**MOT (FIU Suriname)**

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

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

*Wordt vervolgd*