

## Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (FIU Suriname)

### *Aanpak van Money Laundering en Financiering van terrorisme bij Casino's*

Kansspelen vormen al eeuwenlang een vorm van vermaak. Kansspelen is in feite gokspelen. De casino's vallen ook onder de categorie kansspelen. De wetenschap dat met een kleine inleg een relatief groot geldbedrag is te winnen, biedt deelnemers aan kansspelen ontspanning en plezier. Kansspelen is niet alleen een gewone economische activiteit. Naast vertier brengt de deelname aan kansspelen ook risico's voor de consument en maatschappij met zich mee, zoals kansspelverslaving, criminaliteit en fraude.

In deze editie zullen wij enigszins de criminele activiteit binnen het casinowezen belichten. Het betreft activiteiten die zich onder de mantel van vertier, binnen de casino-activiteiten manifesteren. Zo kan vermeld worden, het witwassen van zwart geld via casino's waarbij als methode wordt gebruikt het kopen en weer verzilveren van fiches in de casino. De fiches worden gekocht in de casino met contant (zwart) geld; men speelt voor een korte tijd, gebruikt maar een paar fiches, gaat daarna naar de kassa om het vervolgens door de casino uit te laten betalen middels een cheque. De casinobezoeker gaat daarna met de cheque naar de bank om die te verzilveren. Het zwart geld is op deze manier witgewassen. Het gaat hier om een alom bekende methode waarvan nog niet is vastgesteld in welke mate die zich in Suriname voordoet.

De categorie "Aanbieders van kansspelen" zijn volgens de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT) ook meldplichtig. Op deze manier kunnen de casinohouders hun bijdrage leveren bij de aanpak van Money Laundering en de Financiering van Terrorisme. Zij worden geïnformeerd over de methoden die worden toegepast bij het witwassen in de casino, waardoor de casinomedewerkers in staat moeten zijn objectieve- en voornamelijk subjectieve indicatoren van speelgedrag te herkennen.

De **objectieve indicatoren** zijn onder Categorie H van het Besluit Indicatoren Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2013 no. 148) opgenomen.

Melding is verplicht indien één of meer van de volgende situaties van toepassing zijn:

- Transacties die in verband met een mogelijke overtreding van de Wet Strafbare Handelingen van 1972 (S.B. 2002 no.64) en de Wet Strafbare Handelingen van 1972 (S.B. 2011 no. 96) aan justitie of politie wordt gemeld;
- Verkoop aan een cliënt van speelpenningen met een tegenwaarde van USD 5000,- of meer tegen inlevering van cheques of buitenlandse valuta;
- Girale transacties van USD 5000,- of meer;
- Het in depot nemen van munten, bankbiljetten of andere waarden van USD 5000,- of meer.

De **subjectieve indicatoren** dienen de casinomedewerkers zelf in te schatten. Voorbeelden hiervan zijn: een hoge of toenemende speelfrequentie, veranderde speeltijdstippen, onheus speelgedrag tegen andere spelers en medewerkers, hogere inzetten (vooral na verlies) of een lange of toenemende speelduur.

**Door het voorkomen dat zwart geld wordt witgewassen, wordt de criminaliteit tegengegaan en tegelijkertijd ons economisch systeem beschermd.**

In onze volgende editie gaan wij het hebben over de **Aanpak van Money Laundering en Financiering van terrorisme bij Handelaren in Motorrijtuigen.**

**MOT Suriname**

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

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

*Wordt vervolgd*