



**NATIONAAL AML/CFT/CPF  
STRATEGISCH PLAN  
REPUBLIEK SURINAME**

(updated)  
2022-2025

## Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen .....	3
Voorwoord .....	4
1. Inleiding .....	5
2. Doelstelling, ontwerpprincipes en aanpak .....	6
Doelstelling.....	6
Ontwerpprincipes.....	6
Aanpak.....	6
3. Nationale risicobeoordeling .....	7
4. De Mutual Evaluation van Suriname .....	8
I. Beleid, coördinatie, en coöperatie .....	9
II. Versterken internationale samenwerking.....	9
III. Implementeren van een effectief op risico gebaseerd toezicht raamwerk.....	10
IV. Versterking institutioneel kader .....	12
V. Verbetering effectiviteit van ML/TF/PF onderzoeken, vervolging en asset recovery .....	13
VI. Versterking juridisch kader van het AML/CFT/CPF raamwerk.....	15
VII. Implementatie Financial Inclusion beleid .....	16
VIII. Awareness/Bewustzijn creëren over AML/CFT/CPF bij alle stakeholders en het.....	17
IX. Verbeteren van het toezicht op het geld en waarden transport over de grenzen .....	18
X. Criminaliteitsbeheersing .....	18
XI Reguleren van de kansspel industrie .....	19
XII Verbeteren datacollectie en gebruik .....	20
5. Budget .....	21
6. Monitoring en Implementatie.....	21
7. Conclusie.....	22

## Lijst van afkortingen

AML	Anti-Money Laundering
ASC	AML Steering Council
CFT	Countering Financing of Terrorism
CPF	Countering Proliferation Financing
ICRG	International Cooperation Review Group
MER	Mutual Evaluation Report
MEVAL	Mutual Evaluation
ML	Money Laundering
NAMLAC	Nationale AML Commissie
NPO	Non-profit Organisation
NRA	National Risk Assessment
PF	Proliferation Financing
PIU	Project Implementation Unit
SRB	Self Regulating Body
TF	Terrorism Financing
UBO	Ultimate Beneficial Owner
VASP	Virtual Assets Provider

## Voorwoord

Money laundering, de financiering van terrorisme en de financiering van proliferatie vormen ernstige risico's voor de financiële systemen, nationale economieën, veiligheid, vrede, en ontwikkeling wereldwijd. De groeiende diversificatie en complexiteit van methoden en technieken die worden gebruikt bij het plegen van financiële misdaden vereisen dat landen de effectiviteit van preventie en opsporing verbeteren door verscherpte maatregelen te treffen ter bestrijding van money laundering, de financiering van terrorisme en de financiering van proliferatie.

Suriname heeft zich derhalve ook gecommitteerd om money laundering, terrorismefinanciering en financiering van proliferatie te bestrijden. Er is reeds een institutioneel kader gecreëerd, maar de Regering erkent dat het nationaal AML/CFT/CPF-kader verder moet worden versterkt om de effectiviteit en doeltreffendheid ervan te verbeteren.

De ontwikkeling en publicatie van de Nationale AML/CFT/CPF Strategie is een belangrijke stap voorwaarts voor Suriname in de strijd tegen boven aangehaalde fenomenen.

Het oorspronkelijk Strategisch Plan (2021) dat gebaseerd was op de bevindingen van de NRA wordt hierbij herzien teneinde de aanbevelingen van de CFATF MER 2022 te incorporeren. Het Nationaal Strategisch Plan omvat alle belangrijke elementen van het landelijk kader die betrekking hebben op handhaving, toezicht, inlichtingenvergaring gericht op opsporing, vervolging en berechting resulterende in confiscatie en het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel. Naast de eerder aangehaalde strafrechtelijke interventie mogelijkheden wordt met name ook gedacht aan de fiscale interventiemogelijkheden.

De nationale strategie belicht 12 thema's, onderverdeeld in ongeveer 150 deelprojecten, die in de komende jaren geïmplementeerd zullen moeten worden.

Een woord van dank aan alle belanghebbenden die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het Nationaal Strategisch Plan met de overtuiging dat de implementatie met volle toewijding en betrokkenheid van alle stakeholders bewerkstelligd wordt.

De Regering is vastbesloten om ervoor te zorgen dat de strategische projecten worden uitgevoerd binnen de gegeven tijdsaders, zodat Suriname een veilig land blijft en de stabiliteit en integriteit van onze economie gehandhaafd blijft.

Ch. Santokhi

President

Voorzitter ASC



23/11/22

## 1. Inleiding

Suriname heeft in 2021 een nationale **AML/CFT/CPF-Strategie** geformuleerd om de ML/TF/PF-risico's waar zij aan blootgesteld is of blootgesteld kan worden, verder te beperken en om tekortkomingen in haar AML/CFT/CPF-kader aan te pakken. Deze strategie was onder meer gebaseerd op de NRA. De Regering heeft besloten de strategie verder aan te scherpen op basis van de reeds bekende uitkomsten van de CFATF 4<sup>e</sup> Ronde Mutual Evaluation (MEVAL). In het te verwachten CFATF-rapport (MER) worden aanbevelingen gedaan om het AML/CFT/CPF landenregiem verder te versterken.

Het nationaal AML/CFT/CPF-strategisch plan wordt gedreven door de volgende strategische principes:

- Adequaat implementeren van alle internationale standaarden met betrekking tot de bestrijding van money laundering, de financiering van terrorisme en proliferatie, waaronder de FATF Aanbevelingen en de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties;
- Optimaliseren en integreren van AML/CFT/CPF-beleid en operationele coördinatie tussen instanties en samenwerking door inzet van technologische, formele processen en mechanismen;
- Implementeren van een forum voor de publieke en private sector met betrekking tot AML/CFT/CPF-regelgeving en een op risico gebaseerd toezicht;
- Ontwikkelen en uitvoeren van awareness programma's voor belanghebbenden uit de particuliere sector in partnerschap met het maatschappelijk middenveld om het begrip van ML/TF/PF-risico's te vergroten en een nalevingscultuur te bevorderen;
- Capaciteitsversterking van de instituten belast met AML/CFT/CPF.

In dit document zijn de acties beschreven die de Regering voornemens is uit te voeren. Er is in juli 2021 een Project Implementatie Unit (PIU) opgericht, om de uitvoering van het Nationaal Strategisch Plan te helpen bewaken. Het mandaat van de PIU is in verband hiermee voor een jaar verlengd.

Om de tijdige implementatie van de projecten te bevorderen zijn bij beschikking van de Minister van Justitie werkgroepen geïnitieerd. Op basis van de MER zal Suriname naar verwachting in de zogenoemde Enhanced Follow Up worden geplaatst. Dit betekent onder meer dat het land periodiek haar voortgang in het sluiten van de hiaten aan de (C)FATF zal moeten rapporteren.

Mede met het oog op het follow up proces van de CFATF moeten de verschillende projecten gefaseerd worden uitgevoerd met een uiterlijke afronding in het jaar 2025.

Ter effectieve uitvoering van het Nationaal Strategisch Plan zullen voldoende middelen o.a. financieel, technisch en logistiek worden gealloceerd door de Regering, zodat de afgesproken acties tijdig gehaald kunnen worden.

## 2. Doelstelling, ontwerpprincipes en aanpak

### Doelstelling

Het doel van het Nationaal AML/CFT/CPF Strategisch Plan, kortweg NASP is om enerzijds het financieel systeem en de economie van Suriname te beschermen tegen de dreiging van money laundering, terrorisme financiering en de financiering van de proliferatie van massavernietingswapens en anderzijds een beleidsprogramma te ontwikkelen om het AML/CFT/CPF regime van Suriname aan te scherpen, uit te breiden en te versterken.

### Ontwerpprincipes

De strategie is gedefinieerd in overeenstemming met vier belangrijke ontwerpprincipes:

- Op maat gesneden: houdt rekening met de specifieke kenmerken van Suriname's demografische, sociale, politieke, institutionele, juridische, economische en financiële context;
- Risico gebaseerd: geeft prioriteit aan acties en projecten op basis van de geïdentificeerde risico's om de hoogste kwetsbaarheden te mitigeren;
- Goed bestuurd: wijst stakeholders aan voor elke actie en zorgt voor toezicht op de voortgang van en feedback over de projecten en voor opvolging van knelpunten;
- Uitvoerbaarheid: details in duidelijk gedefinieerde, implementeerbare actiestappen.

### Aanpak

De strategie definieert de aanpak van Suriname om zijn AML/CFT/CPF-kader verder te verbeteren. In het bijzonder benoemt dit document de belangrijkste gebieden die verbetering behoeven. Het beschrijft Suriname's algemene strategie en prioriteert de onderliggende strategische projecten.

De strategie zoals ontwikkeld eind 2021 was gebaseerd op de bevindingen van de NRA en een beoordeling van de hiaten in het nationale AML/CFT/CPF regime. Op grond van de MER is

de strategie verder aangescherpt. Een deel van de aanbevelingen uit de MER was reeds deel van de oorspronkelijke strategie die nu is aangevuld met de overige aanbevelingen.

De strategie is ontworpen om de vastgestelde tekortkomingen en de hoogste ML/TF-risico's aan te pakken. Het beleid is verder vertaald in een actieplan waarin de projecten, verantwoordelijken en tijdslijnen zijn opgenomen. De acties zijn gedefinieerd in overleg met de proceseigenaren (d.w.z. degenen die verantwoordelijk zijn voor het doorvoeren van de veranderingen), inclusief:

- Beleidsmakers: Ministeries;
- Toezichthouders: Centrale Bank van Suriname, Controle Instituut Kansspelen, FIU-Suriname en de Raad Internationale Sancties;
- Wetshandhavinginstanties: Korps Politie Suriname, Militaire Politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, Douane en
- Overige functionele diensten: Deviezencommissie.

### 3. Nationale risicobeoordeling

Suriname heeft haar eerste NRA in 2021 voltooid waarin de bedreigingen (bijv. misdrijven die opbrengsten genereren, criminele groepen) en kwetsbaarheden (d.w.z. sectoren en producten die zijn blootgesteld aan misbruik) zijn geïdentificeerd en beoordeeld alsmede de nationale bestrijdingscapaciteiten (bijvoorbeeld toezicht, opsporing, vervolging).

De NRA identificeert gebieden met een hoog risico en meet het vermogen van Suriname's nationaal institutioneel kader om die risico's te beperken. Deze gap analyse heeft belangrijke tekortkomingen in het institutioneel kader geïdentificeerd en geprioriteerd.

Als hoog risico zijn op nationaal niveau aangemerkt drugshandel, smokkel, illegale goudhandel, illegale houthandel, corruptie en belastingontduiking. Lacunes in de wetgeving lopen als een rode draad door het rapport, alsook de behoefte aan versterking van de verschillende instituten in het AML/CFT/CPF kader. Dienstverleners zien vooral handhaving als een verbeterpunt evenals informatieverstrekking aan de publieke en private stakeholders. Deze aandachtspunten komen in het strategisch plan ruimschoots aan de orde.

Evenwel moet worden aangetekend dat in de MER enkele kritische kanttekeningen zijn geplaatst bij de uitvoering van de NRA. Verder moet de NRA in lijn met de aanbevelingen van de FATF periodiek worden herhaald. De volgende NRA is dan ook een van de acties in de strategie, terwijl aan verschillende actoren wordt aanbevolen de zogenoemde sectorale risicoanalyses uit te voeren.

#### 4. De Mutual Evaluation van Suriname

In 2021 is Suriname begonnen met de voorbereidingen voor de CFATF MEVAL. Het onsite bezoek van een team van de CFATF heeft van 28 februari tot en met 11 maart 2022 plaatsgevonden om de eerder door Suriname aangeboden informatie te verifiëren en te bespreken. De MER wordt naar verwachting in november 2022 door de CFATF bekrachtigd en zal dan in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2023 worden gepubliceerd.

Voor de zogenoemde technical compliance met de 40 FATF Aanbevelingen heeft Suriname de navolgende ratings behaald: NC 8, PC 23, LC 8, C 1<sup>1</sup>. Ten aanzien van effectiviteit volgens de FATF 11 Immediate Outcomes heeft Suriname de volgende ratings behaald LE 10, ME 1, SE en HE 0<sup>2</sup>.

Op basis van deze uitkomsten is verwachtbaar dat Suriname wordt verwezen naar de (C)FATF ICRG en zal dien ten gevolge binnen de zogenoemde observatieperiode significante progressie moeten maken in het dichten van de hiaten.

In de MER worden voornamelijk 95 aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van het Surinaams AML/CFT/CPF regiem, waaronder 20 Priority Actions.

#### 5. De Nationale AML/CFT/CPF -strategie

De strategie bestaat uit 12 thematische gebieden. Deze zijn nader uitgewerkt in concrete acties waaraan de verschillende diensten tijdslijnen en budgetten zullen moeten verbinden hetgeen zal moeten leiden tot een alomvattende herziening van het AML/CFT/CPF regiem.

De thematische gebieden worden hieronder uiteengezet:

---

<sup>1</sup> NC= non compliant, PC= partially compliant, LC= largely compliant, C= compliant

<sup>2</sup> LE= low effective, ME= moderately effective, SE= substantially effective, HE= highly effective



## I. Beleid, coördinatie, en coöperatie

### *Strategisch doel:*

*Opzetten en onderhouden van lokale coördinatie en coöperatie mechanismen voor AML/CFT/CPF op operationeel en beleidsniveau in lijn met internationale standaarden ter facilitering van een effectieve werking van het AML/CFT/CPF-raamwerk van Suriname*

### Acties

1. De NAMLAC vergadert minstens een maal per kwartaal en waar nodig vaker, om betere coördinatie en communicatie tussen de leden te bevorderen;
2. Alle bevoegde autoriteiten in het Surinaams AML/CFT/CPF raamwerk formaliseren samenwerkings- en informatie-uitwisselingskanalen en nemen de operationele maatregelen om een proactieve benadering van financial intelligence verzameling en onderzoek van ML, TF en PF te bevorderen en coöperatie en coördinatie te verzekeren in de ontwikkeling van on-going onderzoeken;
3. De Raad Internationale Sancties formaliseert een overlegstructuur met de toezichthouders, de FIU-Suriname en de opsporing en vervolgingsautoriteiten om proactief potentiële inbreuken of overtreding van Targeted Financial Sanctions ten aanzien van TF en PF te identificeren;
4. De toezichthouders verbeteren de onderlinge coöperatie en coördinatie door het creëren van een gezamenlijk forum.

## II. Versterken internationale samenwerking

### *Strategisch doel:*

#### *Doel 1:*

*Verbeteren van het juridisch en institutioneel kader voor het faciliteren van tijdige en efficiënte internationale coöperatie in de breedste zin.*

#### *Doel 2*

*Bevorderen van gestructureerde uitwisseling van informatie en inlichtingen met bevoegde buitenlandse autoriteiten ter ondersteuning van ML/TF/PF onderzoeken gericht op mogelijke vervolging en berechting.*

### Acties

#### Doel 1

1. Bevoegde autoriteiten evalueren de wettelijke bepalingen inzake informatic-uitwisseling en doen zo nodig voorstellen voor verbetering;
2. Bevoegde autoriteiten leggen hun operationele procedures vast en herzien en verbeteren deze voortdurend om te verzekeren dat internationale rechtshulp verzoeken tijdig en volledig behandeld worden;
3. Opzetten van mechanismen voor beveiligd uitwisselen van informatie tussen lokale en buitenlandse bevoegde autoriteiten;
4. Instellen van een casemonitoring systeem om cases te prioriteren en het verloop van ML/TF/PF onderzoeken en vervolging/ berechting te volgen
5. Bevoegde autoriteiten onderzoeken kanalen voor verdere coöperatie met buitenlandse toezichthoudende autoriteiten, bijvoorbeeld door het initiëren en aangaan van MOU's;
6. De FIU-Suriname treedt toe tot de Egmont Group.

#### Doel 2

1. Bevoegde autoriteiten vragen proactief om tijdige assistentie van andere jurisdicties om intelligence te ontwikkelen en lokale ML, de daarmee verbonden basisdelicten, PF en TF-cases met transnationale elementen te onderzoeken en te vervolgen c.q. te berechten;
2. Bevoegde autoriteiten vragen en geven proactief feedback over de tijdigheid en kwaliteit van internationale assistentie die is verstrekt en die is verkregen;
3. Gezamenlijke coördinatie door speciale (gemengde) teams;
4. Assetsharing overeenkomsten aangaan met buitenlandse autoriteiten op basis van het risico en de dreiging van grensoverschrijdende delicten.

### III. Implementeren van een effectief op risico gebaseerd toezicht raamwerk

#### *Strategisch doel:*

1. *Het implementeren van een op risico gebaseerd toezicht raamwerk voor alle financiële en niet-financiële dienstverleners, in lijn met internationale standaarden dat effectief is in het voorkomen en detecteren van ML/TF/PF en de bestrijding daarvan;*
2. *Het ontwikkelen van een sanctieregiem dat toezichthouders in staat stelt effectieve, proportionele en ontmoedigende sancties toe te passen;*
3. *het uitvoeren en bijhouden van ML/TF/PF-risico analyses op nationaal en sectoraal niveau, zodat er te allen tijde een goed begrip van de risico's bestaat bij toezichthouders en andere autoriteiten en dat beschikbare capaciteit efficiënt wordt aangewend en een toepasselijk raamwerk van mitigerende maatregelen kan worden ontworpen;*

*4. Ontwikkelen van een op risico gebaseerd toezichtraamwerk voor Non-Profit Organizations (NPOs) in lijn met de relevante internationale standaarden en dat effectief is voor het voorkomen en ontmoedigen van TF-activiteiten;*

*5. Ontwikkelen en operationaliseren van een op risico gebaseerd toezichtraamwerk gericht op het tegengaan van Terrorisme Financiering en Proliferatie Financiering.*

#### Acties

##### Doel 1

1. Verbeteren van de op risico gebaseerde toezichtcapaciteit op financiële en niet-financiële dienstverleners van de toezichthoudende instanties;
2. Zorgen voor voldoende middelen voor het personeel, adequate training en opleiding van het personeel;
3. Introduceren van een toezichtraamwerk voor Virtual Asset Service Providers (VASPs);
4. Identificeren en naar risico classificeren van alle dienstverleners/sectoren;
5. Sectoren monitoren op basis van hun risico, middels verscherpte dan wel vereenvoudigde maatregelen en verder opvoeren van controle op en aanpak van niet-conforme entiteiten.

##### Doel 2

1. Toezichthouders ontwikkelen en publiceren beleid en procedures voor het opleggen van administratieve sancties en trainen het personeel in het toepassen van het sanctieregim.

##### Doel 3

1. Het uitvoeren van een nationale risicoanalyse (NRA) binnen een periode van twee jaren alsmede het periodiek uitvoeren van sectorale risicoanalyses, zodat Suriname op de hoogte blijft van haar ML/TF/PF-risico's inclusief het identificeren en inschatten van de risico's van nieuwe producten en nieuwe bedrijfsactiviteiten in de financiële sector;
2. De resultaten van de risicoanalyses gebruiken in het ontwikkelen en implementeren van ML/TF/PF-tegenmaatregelen waaronder wet en regelgeving, institutionele versterking;
3. Toezichthouders belast met het toezien op naleving van AML/CFT/CPF wet- en regelgeving moeten:
  - de ML/TF/PF-risico profielen van onder toezicht staande dienstverleners ontwikkelen en courant houden;
  - nagaan middels on-site en off-site inspecties of onder toezicht staande dienstverleners hun risico's periodiek analyseren;

- op een risico sensitieve basis nagaan middels on-site en off-site inspecties of onder toezicht staande dienstverleners voldoen aan hun AML/CFT/CPF-verplichtingen en daarbij steeds de resultaten van de NRA en andere gerichte risicoanalyses in acht nemen;
- typologieën ontwikkelen die de nationale dreigingen en kwetsbaarheden reflecteren, zodat bevoegde autoriteiten, Self-Regulatory Bodies (SRB) en dienstverleners geïnformeerd blijven.

#### Doel 4

1. Het toezichtorgaan voor NPOs identificeert de riskante subgroepen van NPOs en de aard van de dreigingen;
2. Het toezichtorgaan rapporteert jaarlijks over de TF-risico's voor de sector;
3. Het toezichtorgaan blijft awareness creëren over de TF-risico's met een focus op NPOs met een hoger TF-risico.

#### Doel 5

1. Het inrichten en activeren van het toezicht op CTF.
2. Het inrichten en activeren van het toezicht op CPF.

### IV. Versterking institutioneel kader

#### *Strategisch doel:*

1. *Capaciteitsversterking van sleutelautoriteiten in het AML/CFT/CPF-raamwerk waaronder FIU-Suriname, RIS, de Belastingdienst en de Vervolgingsautoriteiten*
2. *opzetten en inrichten van overige autoriteiten nodig voor het effectief functioneren van het AML/CFT/CPF-raamwerk*

#### Acties

##### Doel 1

1. Verbeteren interne capaciteiten van zowel personeel als IT-mogelijkheden van de sleutelautoriteiten,
2. Aantrekken van gekwalificeerd personeel en deze (aanvullend) opleiden met onder meer focus op strategische analyse, het herkennen en opsporen van ML/TF/PF-cases.

##### Doel 2

1. Opzetten van een speciale unit van belasting en douanerecherche met financieel forensische deskundigen;
2. Heroriëntatie van de inrichting van FIU-Suriname teneinde haar onafhankelijke positie te verbeteren en te consolideren.
3. Aanwijzen van een orgaan om de transparantie van rechtspersonen en juridische constructies te vergroten door onder meer het aanleggen van een openbaar register van gedetailleerde informatie over alle rechtspersonen en van de Ultimate Beneficial Owners (UBO) en gebruik van robuuste processen en boetes ter bevordering van de naleving van Recommendation 24 en 25 (Transparency and Beneficial Ownership of Legal Persons and Legal Arrangements);
4. Het instellen van een toezichtsorgaan voor NPO's met voldoende personeel getraind in het toezicht op NPO's en het monitoren van TF-risico's;
5. Het instellen van een toezichtsorgaan op CPF;
6. Verder operationaliseren van de RIS.

V. Verbetering effectiviteit van ML/TF/PF onderzoeken, vervolging en asset recovery  
*Strategisch doel:*

1. *Verbeteren van het gebruik en het delen van financial intelligence in de uitvoering van ML/TF/PF onderzoeken en opsporing;*
2. *Voldoende personeel, IT-voorzieningen en training van FIU, opsporing en vervolging, zodat vermoedens en rapporten over financiële criminaliteit effectiever onderzocht en vervolgd worden;*
3. *In beslag nemen en confisqueren van roerende en onroerende goederen die verband hebben met AML/CFT/CPF zowel nationaal als internationaal in lijn met Suriname's ML/TF/PF-risicoprofiel;*
4. *Versterken van het raamwerk voor gerichte financiële sancties voor PF en TF teneinde activa onverwijld te kunnen bevriezen.*

Acties

Doel 1

1. Maatregelen nemen zodat FIU-Suriname ruime toegang krijgt tot relevante informatie van onder andere bevoegde autoriteiten en SRBs;
2. Upgrade en gebruik van volledige functionaliteit van het rapportagesysteem en analyse tools;

3. Bevoegde autoriteiten verschaffen feedback aan FIU-Suriname over haar onward disclosures om de kwaliteit van meldingen en feedback aan dienstverleners te verbeteren, zodat zij goed begrijpen hoe ongebruikelijke transacties, die betrekking kunnen hebben op complexe ML/TF/PF cases, te identificeren;
4. Alle bronnen van financial en fiscal intelligence gebruiken, waaronder ingekomen informatieverzoeken;
5. FIU-Suriname geeft regelmatig feedback en training over de kwaliteit van de meldingen.

#### Doel 2

1. Adequaatheid toetsen van de personele bezetting van FIU-Suriname om effectief meldingen te managen en te analyseren;
2. Programma's ontwerpen voor continue training om intelligence te ontwikkelen gebaseerd op AML/CFT/CPF-trends, operationele en strategische Unusual Transactions Reporting (UTR)-analyse, en gerichte financiële sancties;
3. Uitbreiden van het personeel voor onderzoek en afhandeling van doormeldingen van FIU-Suriname en andere verdenkingen van financiële criminaliteit;
4. Ontwikkelen van een programma voor FIU-Suriname voor continue training in intelligence verzameling en onderzoek teneinde op de hoogte te blijven van de groeiende raffinement van financiële criminaliteit methoden;
5. Implementeren van een proactieve benadering van onderzoeken met een focus op zowel stand-alone en third-party ML, als complexe internationale ML-cases;
6. Implementeren van een strategie ter bestrijding van TF, zodat er duidelijke mechanismen zijn om proactief TF in de financiële sector te identificeren en capaciteit te ontwikkelen in het identificeren en onderzoeken van TF.

#### Doel 3

1. Implementeren van beleid en procedures en de nodige infrastructuur (bv opslagruimte) inzake Suriname's commitment om de vruchten van criminaliteit af te pakken;
2. Grensbewakingsautoriteiten verkrijgen de nodige IT-voorzieningen en training van het personeel en implementeren beleid om ML/TF/PF offences bij de grens te onderzoeken en te rapporteren voor vervolging;
3. De opsporings- Cross Border Unit focust op stand-alone cases en de recovery van bezittingen, zowel lokaal als internationaal in lijn met het risicoprofiel van Suriname.

#### Doel 4

1. De toezichhouders implementeren mechanismen om tijdig informatie over gerichte financiële sancties te verstrekken aan dienstverleners;
2. De Raad Internationale Sancties houdt de informatie over targeted financial sanctions bij en informeert de dienstverleners in samenwerking met de toezichhouders;
3. Ontwikkelen van beleidsrichtlijnen om de confiscatie van opbrengsten van misdrijven te bevorderen;
4. Instellen van wetshandhavinginstanties voor onderzoeken en asset recovery;
5. Vergroten AML/CFT/CPF-expertise van het KPS, Openbaar Ministerie, Hof van Justitie en de Belastingdienst.

#### VI. Versterking juridisch kader van het AML/CFT/CPF raamwerk

##### *Strategisch doel:*

*Het ontwikkelen van een modern op risico gebaseerd wettelijk kader dat in lijn is met internationale standaarden van onder andere de FATF en dat effectief is in het voorkomen, ontdekken en bestrijden van ML/TF/PF activiteiten.*

##### Acties

1. Samenvoegen van de Wet Identificatieplicht Dienstverleners (WID) en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT) en aanvullen met de relevante en evoluerende internationale standaarden;
2. Review, ontwikkeling en aanpassing van de toezichtwetten teneinde te bewerkstelligen dat financiële instellingen en overige dienstverleners onder adequaat toezicht staan;
3. Analyseren en zo nodig aanpassen van belasting- en aanverwante wetten, zodat belastingmisdrijven ook onder ML vallen en als zodanig ook worden aangepakt, alsook het verruimen van de bevoegdheden om financiële onderzoeken te verrichten;
4. Review en aanpassing van de Wet Internationale Sancties in lijn met de internationale standaarden om terrorisme financiering aan te pakken;
5. Review en aanpassing van de Wet Strafbaarstelling Money Laundering in lijn met de internationale standaarden;
6. Review en aanpassing van de strafbaarstelling van terrorisme financiering in het Wetboek van Strafrecht in lijn met de internationale standaarden;
7. Aanpassen van het wetboek van Strafrecht

8. Aanpassen van het wetboek van Strafvordering o.a. bevrozingsmaatregelen
9. Volledig implementeren Anti-Corruptie Wet in lijn met de bepalingen van deze wet;
10. Formuleren van nieuwe wetgeving ter zake het instellen van een toezichtorgaan en toezichtraamwerk inzake NPOs (waaronder stichtingen) in lijn met Recommendation 8 (Non-profit Organisations) van de FATF en de bijbehorende guidance notes;
11. Creëren van een wettelijk kader inzake proliferatie en proliferatie financiering dat alle relevante standaarden omvat, in het bijzonder Recommendation 7 (Targeted Financial Sanctions Related to Proliferation) en de bijbehorende guidance note;
12. Ontwikkelen van wetgeving en een toezichtkader voor VASPs in lijn met Recommendation 15 (New Technologies) van de FATF en de bijbehorende guidance note, alsook afdoende regelgeving voor elektronische betaaldiensten. In dit kader onder meer een wet betreffende elektronisch betaalverkeer of diensten ontwikkelen;
13. Ontwikkelen van sectorspecifieke AML/CTF/CPF-richtlijnen, zodat de preventieve maatregelen en het toezicht in lijn zijn met de vereisten van de FATF;
14. Waar nodig herzien van de richtlijnen en instructies van FIU in lijn met de recommandaties van FATF;
15. Het aannemen en implementeren van de concept Privacywet, met in achtneming van het wegnemen van een eventueel spanningsveld tussen het recht op privacy en de plicht om alle noodzakelijke informatie te delen tussen toezichthouders en andere bevoegde autoriteiten, onderling en met elkaar, zowel nationaal als internationaal, zodat er geen belemmeringen ontstaan in het uitvoeren van de wettelijke AML/CFT/CPF verplichtingen;
16. Updaten, behandelen en aanneme van de concept Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden
17. Programma ontwikkelen i.s.m. Afdeling Wetgeving van Min. JusPol en DNA voor het prioriteren en afhandelen van de wetten, ook met het oog op de rapportageverplichtingen naar (C)FATF.

## VII. Implementatie Financial Inclusion beleid

### *Strategisch doel:*

#### *Faciliteren van financial inclusion*

Acties



1. Opzet van een nationaal financial inclusion beleid en identificeren en formuleren van de ondersteunende wetgeving waar nodig;
2. Uitvoeren van een risk assessment van cliënten en diensten die in aanmerking komen voor vereenvoudigde maatregelen ten einde financial inclusion te bevorderen;
3. Bewustwording creëren over financiële producten en diensten;
4. Beschikbaarheid en gebruik van innovatieve financiële producten en diensten verhogen.

#### VIII. Awareness/Bewustzijn creëren over AML/CFT/CPF bij alle stakeholders en het **publiek**

##### *Strategisch doel:*

*Bevorderen van het bewustzijn van alle stakeholders bij de overheid, private sector en het brede publiek over de AML/CFT/CPF verplichtingen van Suriname en hun rol in het nakomen van deze verplichtingen*

##### Acties

- 1 Ontwikkelen en verzorgen van presentaties en trainingen over AML/CFT/CPF aangelegenheden voor (hoge) ambtenaren, directeuren en ministers ter vergroting van de betrokkenheid van deze ambtenaren en overige beleidsmakers;
2. Trainen van medewerkers van overheid en parastatalen die te maken hebben met aangelegenheden inzake het transactieverkeer die mogelijk kwetsbaar zijn voor de dreiging van ML/TF/PF;
3. Voortborduren op trainingen met praktische begeleiding in het toepassen van de internationale standaarden;
4. Toezichthouders vergroten het bewustzijn door outreach naar dienstverleners over hun ML/TF/PF risico's en hun verplichtingen in dat kader;
5. Bevoegde autoriteiten zorgen voor adequate AML/CFT/CPF informatie op hun respectieve websites in lijn met hun rol en verantwoordelijkheden;
6. De Raad Internationale Sancties in samenwerking met de toezichthouders vergroten specifiek het bewustzijn van dienstverleners door outreach en guidance ten aanzien van financiële sancties voor TF en PF, alsook de red flags;
7. Inter-agency communicatieteam ontwerpt een awareness programma voor overige stakeholders en het brede publiek dat breed gecommuniceerd wordt, onder ander via de media.
8. Instellen van regelmatige overlegforums tussen toezichthouders en entiteiten onder toezicht;

9. Op gang brengen van dialoog met degenen die de-risking toepassen en zij die er kwetsbaar voor zijn dan wel erdoor geraakt worden, om de uitdagingen en zorgen te bespreken en mechanismen te creëren voor toegang tot legitieme financiële kanalen.

#### IX. Verbeteren van het toezicht op het geld en waarden transport over de grenzen

*Strategisch doel:*

1. *Maatregelen implementeren om Douane en grenscontroles te verbeteren*
2. *Maatregelen implementeren voor het verbeteren van regelgeving van de Deviezencommissie*

Acties

Doel 1

1. Aankomende passagiers aangiftesysteem effectiever uitvoeren;
2. Introduceren van een aangiftesysteem voor vertrekkende passagiers;
3. Douane moet gegevens verzamelen, onderhouden en delen met andere bevoegde autoriteiten;
4. Bijhouden van alle inkomende en uitgaande contant geldstromen, om de omvang vast te stellen en de ratio erachter;
5. Formeel proces instellen voor informatie-uitwisseling met FIU-Suriname;
6. Trade based MI.-beoordelingen uitvoeren;
7. Sleutelindicatoren ontwikkelen om mogelijke basisdelicten op te sporen, waaronder smokkel en mensenhandel;
8. Bijhouden van statistieken van invoer en uitvoer, inbeslagnames en andere activiteiten van de Douanediens;
9. Interne wervingsprocedures bijstellen.

Doel 2

1. Introduceren van een aangiftesysteem voor vertrekkende passagiers;
2. Waar nodig herzien van de regelgeving van de Deviezencommissie.

#### X. Criminaliteitsbeheersing

*Strategisch doel:*

*Het waarborgen van de nationale-, regionale- en internationale veiligheid en het voorkomen van inbreuken op de rechtsorde.*

## Acties

1. Toetreden tot en implementeren van alle relevante internationale conventies
2. Formuleren van een heldere gecoördineerde strategische focus voor alle facetten van criminaliteitsbestrijding.
3. Effectiever aanpakken van de georganiseerde misdaad onder meer middels het toepassen van de bijzondere opsporingsbevoegdheden en gestructureerde coördinatie tussen criminaliteitsbestrijdingsteams;
4. Institutionele versterking van de drugsbestrijdingsdiensten, interventie eenheden en de politie-inlichtingendienst;
5. Versterken en uitbreiden van de grensoverschrijdende operationele samenwerking met de politie van onder meer, Guyana, Brazilië en Frans-Guyana;
6. Harmonisatie van wetgeving, beleid en internationale samenwerking bij de aanpak van de georganiseerde misdaad waaronder: money laundering, drugshandel, corruptie, grootschalig fraude, mensensmokkel, mensenhandel, wapenhandel en smokkel, terrorisme financiering;
7. Het voeren van een sterk ontmoedigingsbeleid en ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel (d.m.v. het verrichten van kwalitatieve opsporingsonderzoekingen);
8. Het op regelmatige basis trainen van politieambtenaren op het gebied van ML/TF/PF;
9. Adequaat toezicht en verscherping van de controle in het binnenland en de grensgebieden;
10. Het optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van Interpol, UNODC;
11. Verscherping van controle bij vreemdelingen;
12. Vergroten van de toolkit voor opsporing en vervolging met onder andere aftapfaciliteiten, gecontroleerde aflevering, pseudokoop en infiltratie.

## XI Reguleren van de kansspel industrie

### *Strategisch doel:*

*Ontwikkelen van een toezichtraamwerk binnen het Surinaams AML/CFT/CPF-compliance regiem en het positioneren van het Toezicht en Controle Instituut voor Kansspelen als een volwaardige toezichthouder.*

## Acties

1. Waar nodig herzien van de wettelijke regelingen;
2. Aantrekken van voldoende personeel om het nieuwe toezichtraamwerk toe te passen;

3. Trainen van de examiners/inspecteurs, zodat zij goed begrijpen wat hun rol en autoriteit is in het AML/CFT toezicht raamwerk voor de kansspel industrie;
4. Aangaan van MOU's met andere autoriteiten betrokken in AML/CFT zodat informatie uitgewisseld kan worden;
5. Zorgen voor een secure datamanagement;
6. Outreach naar vergunninghouders, operators en anderen, zodat zij bekend zijn met de vereisten van het nieuwe regiem, in het bijzonder met betrekking tot AML/CFT en hoe het in hun bedrijven moet worden toegepast;
7. Regelmatige outreach en awareness activiteiten om operators te ondersteunen in het naleven van de AML/CFT-maatregelen;
8. Het maken van nieuwe sectorspecifieke wetgeving (bijv. Online kansspelen, Technical compliance gaming equipment etc.)
9. Aantrekken van gespecialiseerd personeel (auditors, juristen, IT'ers, Technische analisten ed.)
10. Trainen van controleurs
11. Het doen van een sector specifieke assessment om de risico's van de verschillende kansspelen vast te stellen (sectorale risico analyse voor de kansspel sector).

## XII Verbeteren datacollectie en gebruik

### *Strategisch doel:*

*Implementeren van een beveiligd, centraal en toegankelijk dataregister van alle AML/CFT/CPF gerelateerde activiteiten ten behoeve van een nationale en sectorale risk assessments, het opmaken van typologieën en het formuleren van het AML/CFT/CPF-beleid en het bevorderen van consistentie bij de nationale dataverzameling.*

### Acties

1. Bevorderen dat data door alle autoriteiten op een consistente wijze wordt verzameld en bijgehouden;
2. Ontwikkelen van sleutel indicatoren die meer details geven voor het volgen van relevante gronddelicten;
3. Creëren van een gemeenschappelijke template voor het verzamelen van data door opsporingsautoriteiten, vervolging en de rechtbanken;

4. Toezien op het bijhouden van het aantal onderzochte en vervolgde ML-cases en het aantal veroordelingen en strafmaatregelen die zijn toegepast;
5. Toezien dat er voldoende statistieken worden bijgehouden ten aanzien van de bedragen en waarde van de bezittingen die in beslag zijn genomen dan wel zijn bevroren of geconfisqueerd;
6. Ontwikkelen van een toegankelijk dataverzamelingsproces voor het werk van opsporingsautoriteiten;
7. Creëren van beveiligde centrale platforms voor het delen van data met bevoegde personen en instanties;
8. Implementeren van de nodige arrangementen voor het delen van informatie tussen de verschillende autoriteiten zodat toegang tot informatie wordt vergemakkelijkt;
9. Nemen van maatregelen voor een beveiligde opslag van en toegang tot data.

## 5. Budget

De Regering committeert zich om via de verantwoordelijke ministeries in de begroting budget te reserveren voor de uitvoering van het Strategisch Plan. De begrotingsposten waarin voorziening moet worden getroffen worden door de respectieve ministeries alsnog opgesteld. Daarnaast zal ook gebruik worden gemaakt van de financiële ondersteuning en expertise van donor organisaties zoals IMF, Wereldbank, IDB, DNB en anderen.

## 6. Monitoring en Implementatie

Het Nationaal AML/CFT/CPF Strategisch Plan wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de ASC die de coördinatie en bewaking van de uitvoering van dit plan heeft gedelegeerd aan de AML-PIU.

Op operationeel niveau heeft elke geïdentificeerde instantie de verantwoordelijkheid om de actiepunten te implementeren en daaromtrent periodiek verslag te doen aan de AML-PIU.

De rapportages zullen worden gemonitord door de AML-PIU als de centrale instantie die aangewezen is om toezicht te houden op de uitvoering van het Nationaal AML/CFT/CPF Strategisch Plan.

Feedback van het implementatie proces zal worden gebruikt om de voortgang in het behalen van de strategische doelstellingen te bewerkstelligen, alsook de te nemen weloverwogen beslissingen voor het toewijzen van middelen.

Het Nationaal AML/CFT/CPF Strategisch Plan zal periodiek worden geëvalueerd. De strategie 2022-2024 is herzien, mede in het licht van de MFR en is vervat in het onderhavige document inzake de strategie 2023-2025.

## 7. Conclusie

De Regering van Suriname beijvert zich om een veilig en gezond financieel systeem te creëren door maatregelen te implementeren teneinde de bedreigingen van ML/TF/PF adequaat aan te pakken. De Regering streeft ernaar het bovenstaande te bereiken door de effectieve uitvoering van dit Nationaal AML/CFT/CPF- Strategisch Plan.

De implementatie van dit plan zal het AML/CFT-regime van Suriname versterken, de samenwerking tussen verschillende stakeholders bevorderen, de capaciteit van de verschillende instituten vergroten en bewustzijn creëren bij de publieke en private sector alsook het publiek. Het is belangrijk op te merken dat bij de uitvoering van het Nationaal Strategisch Plan een multidimensionale/multi-agency benadering gewenst is om het beoogde resultaat te bereiken. Het ligt in de verwachting van de Regering dat alle belanghebbenden effectief zullen samenwerken om de acties vervat in het Strategisch Plan succesvol te implementeren.

Er zullen voldoende middelen worden ingezet om het plan te implementeren zodat knelpunten/problemen tijdig opgelost worden en de kwetsbaarheden en geïdentificeerde strategische tekortkomingen binnen het AML/CFT/CPF-regime gemitigeerd kunnen worden.

Suriname zal zich blijven committeren om te voldoen aan de internationale standaarden van de FATF en andere internationale organisaties en daardoor haar bijdrage te leveren aan de wereldwijde strijd tegen money laundering, de financiering van terrorisme en de financiering van proliferatie.