

Een gedreven Nationaal AML/CFT/CPF Strategisch Actie Plan

Acties na de publicatie van de MER 2023

AMCHAM -USAID

Roy Baidjnath Panday

AMLPIU

Doel robuust AML CTF Systeem

- ▶ Integriteit van het financieel systeem waarborgen
- ▶ Rule based approach
- ▶ Risk based approach
- ▶ Objectives voor de banking sector---→ FATF 40 recomm
 - ▶ ----→ BASEL principles

Nationaal AML/CFT/CPF Strategisch Plan

Het Nationaal AML/CFT Strategisch Plan moet bevorderen dat Suriname zowel technisch alsook operationeel voldoet aan de internationale standaarden, maar vooral een effectief werkend systeem heeft ter voorkoming en betstijding van ML/TF.

Strategisch Plan 2022-2025

- ▶ Plan bijgewerkt obv de MER en goedgekeurd door ASC in november 2022
- ▶ Ministeries zijn de primair verantwoordelijken voor de uitvoering:
 - ▶ Per ministerie/departement proceseigenaren aangewzen (Anti Money Laundering Platform)
 - ▶ Actieplan met termijnen met budget mede op basis van input van ministeries
- ▶ Het Strategisch Plan periodiek evalueren en zo nodig bijstellen op geconstateerde hiaten weg te werken

Overheid Stakeholders

- ▶ FIU
- ▶ OM
- ▶ Politie
- ▶ Defensie (Militaire politie/Immigratiedienst)
- ▶ Ministerie van Justitie
- ▶ Ministerie Financiën (Belastingdienst/Douane)
- ▶ Ministerie van Economische Zaken
- ▶ Ministerie van Buitenlandse Zaken
- ▶ Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen
- ▶ Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer
- ▶ Centrale Bank van Suriname
- ▶ Toezicht en Controle Instituut Kansspelen
- ▶ DNV (Border Management System)
- ▶ Raad Internationale Sancties
- ▶ KKF
- ▶ Deviezencommissie
- ▶ overigen

Beleidsgebieden cq. Thema's

- ▶ I. Beleid, coördinatie, en coöperatie
- ▶ II. Versterken internationale samenwerking
- ▶ III. Implementeren van een samenhangend risico gebaseerd toezicht raamwerk
- ▶ IV. Versterking institutioneel kader
- ▶ V. Verbetering effectiviteit van ML/TF/PF onderzoeken, vervolging en asset recovery
- ▶ VI. Versterking juridisch kader AML/CFT Stakeholders
- ▶ VII. Implementatie Financial Inclusion beleid
- ▶ VIII. Awareness/Bewustzijn creëren over AML/CFT/CPF bij alle stakeholders en het publiek
- ▶ IX. Maatregelen implementeren om Douane en grenscontroles te verbeteren
- ▶ X. Criminaliteitsbeheersing
- ▶ XI. Reguleren van de kansspel industrie
- ▶ XII. Verbeteren datacollectie en gebruik

ACTIEPLAN

Op basis van de thema's is een actieplan worden samengesteld

- ▶ Alle aanbevolen acties zijn opgenomen in een database van de PIU
- ▶ High level actieplan is deel van het Nationaal Strategisch Plan

培 Het bevat de specifieke projecten, met tijdlijnen, verantwoordelijken, human resources en budget. Opgave van de behoefte aan TA waar nodig.

培 De projecten worden geformuleerd mede op basis van de informatie uit de MER, de NRA, de FATF aanbevelingen en guidance notes, andere bestaande rapporten

培 Periodieke rapportage aan ASC via PIU

Next steps

- ▶ De leden van het AML Platform leveren na overleg met de Minister hun (deel)actieplan aan, inclusief acties die voor september 2023 kunnen zijn afgerond
- ▶ De Regering stelt het budget beschikbaar
- ▶ Het AML Platform rapporteert periodiek aan ASC via PIU
- ▶ Het Nationaal AML/CFT Strategisch Plan wordt periodiek geëvalueerd

NRA 2.0

- ▶ Noodzakelijk om de hiaten van NRA 1.0 weg te werken
- ▶ Sectorale assesement inzake Rechtspersonen
- ▶ NPO's/ UBO's - toezichtshoudend orgaan
- ▶ Kleinschalige goudsector
- ▶ Gaming sector
- ▶ VASP

Vragen?