



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

2024-2027

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen	2
1. Inleiding	3
2. Doelstelling, ontwerpprincipes en aanpak	4
Doelstelling	4
Ontwerpprincipes	5
Aanpak	5
3. Nationale risicobeoordeling	5
4. De Mutual Evaluation van Suriname	6
I. Beleid, coördinatie, en coöperatie	7
II. Versterken internationale samenwerking	8
III. Implementeren van een effectief op risico gebaseerd toezicht raamwerk	9
IV. Versterking institutioneel kader	11
V. Verbetering effectiviteit van ML/TF/PF onderzoeken, vervolging en asset recovery	11
VI. Versterking juridisch kader van het AML/CFT/CPF raamwerk	13
VII. Implementatie Financial Inclusion beleid	14
VIII. Awareness/Bewustzijn creëren over AML/CFT/CPF bij alle stakeholders en het	15
IX. Verbeteren <i>van het toezicht op het geld en waarden transport over de grenzen</i>	15
X. Criminaliteitsbeheersing	16
XI. Reguleren van de kansspel industrie	17
XII. Verbeteren datacollectie en gebruik	18
5. Budget	19
6. Monitoring en Implementatie	19

Lijst van afkortingen

AML	Anti-Money Laundering
AML-PIU	AML Project Implementatie Unit
ASC	AML Steering Council
CFT	Countering Financing of Terrorism
CPF	Countering Proliferation Financing
FUR	Follow Up Report
ICRG	International Cooperation Review Group
MER	Mutual Evaluation Report
MEVAL	Mutual Evaluation
ML	Money Laundering
NAMLAC	Nationale AML Commissie
NASP	Nationaal AML/CFT/CPF Strategisch Plan
NPO	Non-profit Organisation
NRA	National Risk Assessment
PF	Proliferation Financing
PIU	Project Implementation Unit
SRB	Self Regulating Body
TF	Terrorism Financing
TFS	Targeted Financial Sanctions
UBO	Ultimate Beneficial Owner
VASP	Virtual Assets Service Provider

1. Inleiding

Money laundering en terrorisme financiering vormen een bedreiging voor de integriteit van het financieel systeem. *Een raamwerk dat is ontworpen om money laundering te voorkomen en terrorismefinanciering te bestrijden, is het meest effectief wanneer het middelen richt op de plekken waar ze het meeste effect zullen hebben.*

Suriname heeft in 2021 haar eerste nationale **AML/CFT/CPF-strategie** geformuleerd. Deze strategie heeft haar grondslag in de bevindingen van onder meer de NRA 1.0 (2021) en de kennis en ervaring van de verschillende bevoegde autoriteiten¹ in het AML/CFT raamwerk. Deze strategie is in 2022 aangescherpt op basis van de uitkomsten van de CFATF 4^e Ronde Mutual Evaluation (MEVAL) en loopt af in 2025.

ML en TF zijn niet statisch; criminelen vinden continu nieuwe manieren om de maatregelen te omzeilen. De Regering heeft in maart 2023 opdracht gegeven om de nationale risicoanalyse opnieuw uit te voeren. Het rapport (NRA 2.0 (2024)) geeft een beeld van de risico's op ML/TF/PF die Suriname loopt. Gebaseerd op deze assessment moet Suriname een risico gebaseerde benadering ontwikkelen waarin de maatregelen om ML/CF/PF te voorkomen of te mitigeren proportioneel zijn aan het geïdentificeerd risico en deze regelmatig opnieuw toetsen.

De afronding van NRA 2.0 geeft aanleiding om de strategie van Suriname andermaal te reviewen. Dit om adequaat in te spelen op de risico's geïdentificeerd in NRA 2.0, maar ook om technische en effectiviteitstekortkomingen weg te werken in voorbereiding op de 5^e Ronde MEVAL.

Ten tijde van het samenstellen van de onderhavige strategie staat de 5^e Ronde MEVAL voor Suriname geprogrammeerd in september 2030. De effectiviteitsinformatie, die meer nog dan in de 4^e Ronde cruciaal is in de evaluatie, moet minstens 5 jaar beslaan. Dit betekent dat nu reeds significante verbeteringen moeten worden gebracht in de effectiviteit van de maatregelen van Suriname en de vastlegging daarvan.

De strategische principes die de grondslag vormden voor het 1^e strategisch plan gelden nog steeds te weten:

¹ Met bevoegde autoriteiten wordt in de context van dit document bedoeld, alle overheidsinstanties in Suriname die in hun wettelijke taakstelling een rol vervullen in AML/CFT/CPF

- Adequaar 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 technologie, 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.

De ASC is ingevolge de WMTF² ingesteld als de autoriteit voor het formuleren en het coördineren van de implementatie van de nationale maatregelen voor het tegengaan van money laundering en financiering van terrorisme en financiering van proliferatie van massavernietigingswapens op het hoogste beleidsniveau en is uit dien hoofde de belangrijkste verantwoordelijke voor de uitvoering van dit strategisch plan. De bewaking van de uitvoering van het strategisch plan is belegd bij de AML-PIU, een unit die is ingesteld in 2021. In samenspraak met de NAMLAC en overige bevoegde autoriteiten zal de uitvoering van dit strategisch plan voortvarend ter hand genomen worden. De Regering committeert zich om voldoende menskracht beschikbaar te hebben alsook financiële, technische en logistieke middelen te alloceren, zodat de in dit plan 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 massavernietigingswapens en anderzijds een beleidsprogramma te ontwikkelen om het AML/CFT/CPF regiem van Suriname aan te scherpen, uit te breiden en te versterken op basis van internationaal gehanteerde principes.

² Wet ter voorkoming en bestrijding van money laundering en terrorisme financiering (SB 2022, no 138), zoals laatstelijk gewijzigd bij SB 2024 no 99

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

Evenals in 2021 is de strategie 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 in de publieke sector (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;
- Wetshandhavingsinstanties: Korps Politie Suriname, Militaire Politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, Douane en
- Overige functionele diensten: Deviezencommissie, Raad Internationale Sancties.

Met de actoren in de private sector wordt separaat overleg gevoerd over hun rol en verantwoordelijkheid bij de implementatie van operationele maatregelen.

3. NRA 2.0

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 bestrijdingscapaciteit (bijvoorbeeld toezicht, opsporing, vervolging). Echter zijn belangrijke aandachtsgebieden niet of onvoldoende belicht bij deze exercitie, waaronder NPOs, TF, PF, VASPs, rechtspersonen en juridische constructies. Ook vereisen de FATF Aanbevelingen dat

een risicoanalyse periodiek wordt herhaald. Het uitvoeren van een tweede NRA is dan ook opgenomen als een van de actiepunten in NASP 2022-2025 onder thema III.

NRA 2.0 heeft de risicogebieden opnieuw in kaart gebracht en ook het instrumentarium van Suriname om die risico's te beperken, beoordeeld. Daarmee is het begrip van de risico's bij de Surinaamse autoriteiten verder ontwikkeld. Volgens NRA 2.0 is Suriname blootgesteld aan substantiële dreigingen uit corruptie, drugshandel, belastingontduiking, illegale goud- en houthandel en is het land vooral kwetsbaar voor ML van de opbrengsten van deze en andere criminele activiteiten. De kwetsbaarheden vormen een bedreiging voor de veiligheid en houdbaarheid van toekomstige investeringen en de economische groei, vooral gegeven de verwachte inkomsten uit de olie en gassector.

Als hoog risico zijn in NRA 2.0 aangemerkt: drugshandel, corruptie, illegale goudhandel, illegale houtwinning en houthandel³, en smokkel. Het rapport concludeert dat hoewel Suriname behoorlijke stappen heeft gezet in het adresseren van de hiaten in het AML/CFT juridisch en toezicht raamwerk, de kwetsbaarheid voor ML hoog blijft. In het rapport zijn verder een aantal aanbevelingen opgenomen die zijn overgenomen als deel van de actiepunten in de NASP.

4. De Mutual Evaluation van Suriname

Het Mutual Evaluation rapport van Suriname is in januari 2023 gepubliceerd. Voor de zogenoemde technical compliance met de 40 FATF Aanbevelingen heeft Suriname de navolgende ratings behaald: NC 8, PC 23, LC 8, C 1⁴. Ten aanzien van effectiviteit volgens de FATF 11 Immediate Outcomes heeft Suriname de volgende ratings behaald LE 10, ME 1, SE en HE 0⁵. Op de plenaire vergadering van november 2022 heeft de CFATF besloten dat Suriname op basis van deze resultaten wordt verwezen naar de (C)FATF ICRG en moet volgens de procedures van de CFATF met enige regelmaat over haar voortgang rapporteren. Suriname is erin geslaagd reeds bij de 1^e FUR van november 2023 een upgrade te verkrijgen voor 4 Aanbevelingen. Op een verzoek voor re-rating van nog eens 8 Aanbevelingen onder de 2^e FUR zijn 7 aanbevelingen in oktober 2024 gehonoreerd. Er zijn nog 22 aanbevelingen die nog moeten worden geadresseerd.

⁴ NC= non compliant, PC= partially compliant, LC= largely compliant. C= compliant

⁵ LE= low effective, ME= moderately effective, SE= substantially effective, HE= highly effective

5. De Nationale AML/CFT/CPF-strategie

De NASP 2022-2025 is niet geheel uitgevoerd. Dit komt onder meer door gebrek aan middelen en menskracht. De braindrain die nu gaande is, heeft invloed gehad op de uitvoeringscapaciteit van de verschillende autoriteiten, terwijl ook het gebrek aan financiële middelen een rol heeft gespeeld.

Hoogtepunten die wel zijn behaald zijn onder andere:

- de aanneming van de WMTF 2022 en de nadere bijstelling daarvan in 2023. Deze wet is heel belangrijk geweest voor zowel de 1^e als de 2^e re-rating;
- de wetgeving met betrekking tot de Gamingsector
- de wetgeving met betrekking tot de financiële sector
- de wetgeving met betrekking tot Internationale Sancties
- de aanneming van het Nieuw Burgerlijk Wetboek
- het verkrijgen van het EGMONT lidmaatschap door FIU Suriname
- het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen de bevoegde autoriteiten zoals FIU, KPS, Openbaar Ministerie, Centrale Bank van Suriname, Gamingboard
- de introductie van beschikking no 225 afkomstig van de Deviezencommissie van Suriname ter ordening van het deviezenverkeer/ wijziging in- en uitvoer vreemde valuta

De actiepunten die niet zijn afgerond, zijn meegenomen in de nieuwe strategie.

De 12 thematische gebieden zoals gedefinieerd in de 1^e NASP zijn gehandhaafd. De actiepunten zijn waar nodig aangevuld met de aanbevelingen uit NRA 2.0.

De thematische gebieden worden hieronder uiteengezet:

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. Alle bevoegde autoriteiten in het Surinaams AML/CFT/CPF-raamwerk formaliseren samenwerkings- en informatie-uitwisselingskanalen en nemen de operationele maatregelen om proactief ML, TF en PF te bestrijden;
2. inrichten van een samenwerkingsstructuur tussen de toezichthouders en vervolging/opsporingsautoriteiten om proactief en efficiënt entiteiten die buiten het AML/CFT raamwerk opereren te identificeren en te vervolgen;
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;

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 informatie-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 rechtshulpverzoeken 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;

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. samenwerking aangaan met buurlanden en handelspartners in het kader van TFS en de strijd tegen TF;
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. *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;*
4. *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 dienstverleners, waaronder het implementeren van een handboek en focus op effectiviteitstesten en technical compliance;
2. Verbeteren van de op risico gebaseerde toezichtcapaciteit op niet-financiële dienstverleners waaronder het implementeren van een handboek;

3. Verbeteren van de op risico gebaseerde toezichtcapaciteit op casino's en kansspelen waaronder het implementeren van een handboek;
4. 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, waarbij de toezichthouders een beter begrip verkrijgen van de sectorspecifieke risico's voor zowel ML als TF;
5. Sectorspecifiek identificeren van hoog risicolanden voor ML en TF en dienstverleners begeleiden in het begrip van de risico's die zij in dat kader lopen.

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 sanctieregime.

Doel 3

1. De resultaten van de NRA en de sectorale risicoanalyses gebruiken in het ontwikkelen en implementeren van ML/TF/PF-tegenmaatregelen waaronder wet- en regelgeving, institutionele versterking;
2. 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. Voorzien in voldoende IT-mogelijkheden voor de sleutelautoriteiten en het personeel trainen in het effectief gebruik daarvan;
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. 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 CFATF Recommendations 24 en 25 (Transparency and Beneficial Ownership of Legal Persons and Legal Arrangements);
3. Het instellen van een toezichtsorgaan en een register voor NPO's met voldoende personeel getraind in het toezicht op NPO's en het monitoren van TF-risico's;
4. Het instellen van een toezichtsorgaan op CPF;
5. 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. 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 het 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 cases 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 toezichthouders implementeren mechanismen om tijdig informatie over gerichte financiële sancties te verstrekken aan dienstverleners;
2. De Raad Internationale Sancties houdt de informatie over TFS bij en informeert de dienstverleners in samenwerking met de toezichthouders;
3. Ontwikkelen van beleidsrichtlijnen om de confiscatie van opbrengsten van misdrijven te bevorderen;
4. Instellen van wetshandhavingsinstanties voor onderzoeken en asset recovery;
5. Vergroten AML/CFT/CPF-expertise van het KPS (Financieel Onderzoeksteam), 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. Review, ontwikkeling en aanpassing van de toezichtwetten waaronder de Wet Toezicht Pensioen en Voorzieningsfondsen en de Wet Toezicht Verzekeringen om te bewerkstelligen dat financiële instellingen en overige dienstverleners onder adequaat toezicht staan;

2. 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;
3. Aanpassen van het wetboek van Strafvordering o.a. bevrozingsmaatregelen
4. Volledig implementeren Anti-Corruptie Wet in lijn met de bepalingen van deze wet;
5. 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;
6. Creëren van een wettelijk kader over 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;
7. 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 over elektronisch betaalverkeer of diensten ontwikkelen;
8. Ontwikkelen van sectorspecifieke AML/CTF/CPF-richtlijnen, zodat de preventieve maatregelen en het toezicht in lijn zijn met de vereisten van de FATF;
9. Waar nodig herzien van de richtlijnen en instructies van FIU in lijn met de recommandaties van FATF;
10. 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;
11. Updaten, behandelen en aanneme van de concept Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden
12. 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. Implementatie van het Nationaal Financial Inclusion and Education Strategie en identificeren en formuleren van de ondersteunende wetgeving waar nodig;
2. Formuleren van beleid over het vereenvoudigd clientonderzoek om onboarding van cliënten en eenvoudige financiële transacties toegankelijker te maken;
2. 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. Toezichthouders vergroten het bewustzijn door outreach naar dienstverleners over nieuwe wet- en regelgeving, hun ML/TF/PF risico's en hun verplichtingen in dat kader;
3. Bevoegde autoriteiten zorgen voor adequate AML/CFT/CPF informatie op hun respectieve websites in lijn met hun rol en verantwoordelijkheden;
4. 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;
5. Inter-agency communicatieteam ontwerpt een awareness programma voor overige stakeholders en het brede publiek dat breed gecommuniceerd wordt, onder ander via de media.
6. Instellen van regelmatige overlegforums tussen toezichthouders en entiteiten onder toezicht;

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 ML-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 Douanedienst;
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. verder ontwikkelen van het beleid tot instellen van parallelle ML onderzoeken in geval van andere hoog risico dreigingen dan drugshandel;

5. Institutionele versterking van de drugsbestrijdingsdiensten, interventie eenheden en de politie-inlichtingendienst;
6. Versterken en uitbreiden van de grensoverschrijdende operationele samenwerking met de politie van onder meer, Guyana, Brazilië, Columbia, USA, Nederland, Frans-Guyana en Caricom lidlanden;
7. 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;
8. Het voeren van een sterk ontmoedigingsbeleid en ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel (d.m.v. het verrichten van kwalitatieve opsporingsonderzoekingen);
9. Het op regelmatige basis trainen van politieambtenaren op het gebied van ML/TF/PF;
10. Adequaat toezicht en verscherping van de controle in het binnenland en de grensgebieden;
11. Het optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van Interpol, UNODC;
12. Verscherping van controle bij vreemdelingen;
13. Vergroten van de toolkit voor opsporing en vervolging met onder andere aftapfaciliteiten, gecontroleerde aflevering, pseudokoop en infiltratie.
14. Het trainen en up to date bemensen van interventie teams.

XI Reguleren van de kansspel industrie (inschuiven bij overige toezichthouders?)

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 (TCIK) als een volwaardige toezichthouder.

Acties

1. Versterken van de bevoegdheden van het TCIK voor “fit en proper” testen van aandeelhouders en management en voor het vergunningstelsel.
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;
5. Zorgen voor een beveiligd 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.)

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 nationale en sectorale risk assessments, het opmaken van typologieën , het formuleren van het AML/CFT/CPF-beleid en het aantonen van de effectiviteit daarvan en het bevorderen van consistentie bij de nationale dataverzameling.

Acties

1. Bevorderen dat data door alle autoriteiten op een gestandaardiseerde en consistente wijze wordt verzameld en bijgehouden;
2. Ontwikkelen van sleutel indicatoren die meer details geven voor het volgen van relevante gronddelicten;
3. Toezien op het bijhouden van het aantal onderzochte en vervolgte ML-cases en het aantal veroordelingen en strafmaatregelen die zijn toegepast;
4. 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;
5. Ontwikkelen van een toegankelijk dataverzamelingsproces voor het werk van opsporingsautoriteiten;
6. aanwijzen van een verantwoordelijke autoriteit die verantwoordelijk is voor het verzamelen en beheer van de data via beveiligde centrale platforms en die zorg draagt voor protocollen en procedures voor het delen van data met bevoegde personen en instanties;
7. Implementeren van de nodige arrangementen voor het delen van informatie tussen de verschillende autoriteiten zodat toegang tot informatie wordt vergemakkelijkt;
8. Nemen van maatregelen voor een beveiligde opslag van en toegang tot data.

5. Budget

De Regering committeert zich om via de verantwoordelijke ministeries in het bijzonder de Ministeries van Justitie & Politie en Financien & Planning in de begroting artikelen op te nemen voor reservering van budgetten voor de uitvoering van het Strategisch Plan. Daarnaast zal ook gebruik worden gemaakt van de financiële ondersteuning en expertise van donor organisaties zoals IMF, Wereldbank, IDB, DNB, UNODC, IOM 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 2022-2025 is herzien, mede in het licht van NRA 2.0 en is vervat in het onderhavige document inzake de strategie 2024-2027.