



2021

**STAATSBLAD
VAN DE
REPUBLIEK SURINAME**

No. 53

WET van 8 april 2021, houdende wijziging van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 (S.B. 2012 no. 170).

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

In overweging genomen hebbende, dat - in verband met het tegengaan en voorkomen van speculeren met vreemde valuta - het nodig is de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 (S.B. 2012 no. 170) te wijzigen;

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet:

ARTIKEL I

In de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 (S.B. 2012 no. 170), worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A. Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:

(1) sub k wordt vervangen door:

k. de Minister: de Minister van Financiën en Planning.

B. In artikel 2 worden na lid 2, twee nieuwe leden 3 en 4 toegevoegd, luidende als volgt:

3. Het is een natuurlijk persoon verboden, bedrijfsmatig ten behoeve van of op verzoek van een derde wisseltransacties uit te voeren, dan wel bedrijfsmatig dienstverlenend werkzaam te zijn bij de totstandkoming van zodanige wisseltransacties.
4. Het is een natuurlijk persoon verboden, bedrijfsmatig ten behoeve van of op verzoek van een derde geldovermakingstransacties uit te voeren, dan wel bedrijfsmatig dienstverlenend werkzaam te zijn bij de totstandkoming van zodanige geldovermakingstransacties.

C. Artikel 9 wordt vervangen door:

1. De Bank is bevoegd bij elke natuurlijk persoon, rechtspersoon, onderneming of instelling waarvan zij op grond van feiten en omstandigheden vermoedt dat deze enige activiteit uitoefent die op grond van deze wet voorbehouden is aan een geldtransactiekantoor en/of verboden is op grond van artikel 2 leden 3 en 4 van deze wet, alle inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen, die redelijkerwijs geacht kunnen worden nodig te zijn om zulks te beoordelen. De Bank vraagt bij deurwaardersexploot om de gewenste inlichtingen. De door de Bank of degene die in haar opdracht handelt, gevraagde inlichtingen, dienen door degene die door de Bank is aangeschreven, schriftelijk binnen één week na ontvangst van het deurwaardersexploot, aan de Bank te worden toegezonden.

2. De in lid 1 bedoelde natuurlijk persoon, rechtspersoon, onderneming of instelling stelt de Bank of degene die in haar opdracht handelt in de gelegenheid zich aan de hand van haar boeken, bescheiden en andere informatiedragers, te overtuigen van de juistheid en volledigheid van de door de natuurlijk persoon, rechtspersoon, onderneming of instelling verstrekte inlichtingen en verleent daarbij alle medewerking.
3. Indien blijkt dat de natuurlijk persoon, rechtspersoon, onderneming of instelling het bedrijf van geldtransactiekantoor, uitoefent zonder vergunning van de Bank, en/of in strijd handelt met artikel 2 leden 3 en 4 van deze wet, is deze op aanwijzing van de Bank gehouden, onverminderd het bepaalde in artikel 39, de uitoefening van diens bedrijf onmiddellijk te staken en onder toezicht van de Bank de verrichte handeling of handelingen binnen een door de Bank te stellen termijn, ongedaan te maken.
4. De Bank is, onverminderd enige strafrechtelijke vervolging, bevoegd bij de Kantonrechter in eerste aanleg te vorderen dat de natuurlijk persoon, rechtspersoon, onderneming of instelling de geldtransacties stopzet, indien deze na de in lid 3 bedoelde aanwijzing van de Bank door gaat het bedrijf van geldtransactiekantoor uit te oefenen.
5. Het is verboden om in strijd met de in lid 3 bedoelde aanwijzing van de Bank door te gaan met het uitoefenen van het bedrijf van geldtransactiekantoor.

6. Alle waarden, hetzij giraal, hetzij fysiek, alsmede munten, munt- of bankbiljetten, hetzij in Surinaamse dollar, hetzij in vreemde valuta, die zijn voortgevloeid uit geldtransacties verricht door de natuurlijk persoon, rechtspersoon, onderneming of instelling, die het bedrijf van geldtransactiekantoor uitoefent zonder vergunning van de Bank of enige activiteit in strijd met artikel 2 leden 3 en 4 van deze wet uitoefent, worden aangemerkt als voorwerpen die afkomstig zijn uit enig misdrijf in de zin van de Wet Strafbarestelling Money Laundering (S.B. 2002 no. 64).

D. In artikel 10 lid 2 wordt na sub i een nieuw sub j toegevoegd, luidende als volgt:

- j. het geldtransactiekantoor geldtransacties verricht met een natuurlijk persoon, rechtspersoon, onderneming of instelling die zonder vergunning van de Bank, enige activiteit uitoefent die op grond van deze wet is voorbehouden aan een geldtransactiekantoor of indien de natuurlijk persoon enige activiteit verricht in strijd met artikel 2 leden 3 en 4 van deze wet, terwijl dat eerstgenoemde geldtransactiekantoor weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze natuurlijke persoon, rechtspersoon, onderneming of instelling geen vergunning heeft van de Bank voor het uitoefenen van het bedrijf van geldtransactiekantoor of dat de natuurlijk persoon in strijd met artikel 2 leden 3 en 4 van deze wet handelt.

E. Na artikel 38 wordt een nieuw artikel 38a toegevoegd, luidende:

Artikel 38a

1. Met de opsporing van de feiten strafbaar gesteld bij artikel 2 leden 3 en 4, 3 lid 2 en 31 leden 1 en 2 zijn de bij of krachtens artikel 134 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen ambtenaren belast.

2. Op verzoek van belanghebbende tonen de in lid 1 genoemde opsporingsambtenaren bij de uitoefening van hun taak hun legitimatiebewijs.

F. Artikel 39 wordt gewijzigd als volgt:

1. Degene die in strijd handelt met de artikelen 2 leden 3 of 4, 3 lid 2 of 31 lid 2 van deze wet wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en geldboete van de zesde categorie van het Wetboek van Strafrecht, hetzij met één van beide straffen.
2. Degene die in strijd handelt met artikel 31 lid 1 van deze wet, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en geldboete van de vijfde categorie van het Wetboek van Strafrecht, hetzij met één van beide straffen.
3. Degene die in strijd handelt met de artikelen 2 lid 2, 9 lid 5, 16 lid 3, 19 lid 4, 21, 22 lid 1, 25 lid 1, 27 lid 2 of 30 lid 1 van deze wet, wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste zes maanden en geldboete van de vijfde categorie van het Wetboek van Strafrecht, hetzij met één van beide straffen.
4. Een vervolging krachtens dit artikel kan worden ingesteld op klacht van de Bank en/of op klacht van derden, of voor zover het betreft een overtreding van artikel 27 lid 2 van deze wet, op klacht van het geldtransactiekantoor, welker belang is geschaad.
5. Indien een vervolging krachtens dit artikel wordt ingesteld, wordt de Bank in verband met deze vervolging gehoord.

6. Indien het Openbaar Ministerie zulks vordert, is de Bank verplicht om de naam van de natuurlijk persoon of de rechtspersoon en de namen van iedere natuurlijke persoon die een gekwalificeerde deelneming heeft in deze rechtspersoon en de namen van de directeurs en commissarissen van deze rechtspersoon, die strafrechtelijk veroordeeld is voor het plegen van misdrijven strafbaar gesteld in lid 1, voor een periode van zes maanden op de website van de Bank te publiceren, mits het vonnis onherroepelijk is en tegen dit vonnis geen hoger beroep loopt. Deze publicatie is niet in strijd met artikel 27 van deze wet.
7. De in de leden 1 en 2 strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven. De in lid 3 strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen.

G. Na artikel 39 wordt een nieuw artikel 39a toegevoegd, luidende:

Artikel 39a

1. De in verband met overtreding van artikel 3 lid 2 en/of artikel 31 lid 2 in beslag genomen gelden en goederen ingevolge het Wetboek van Strafvordering, kunnen worden verbeurdverklaard.
2. Het bepaalde in lid 1 laat onverlet de mogelijkheid tot teruggave van de gelden en goederen ingevolge het Wetboek van Strafvordering voor zover daartoe gronden aanwezig zijn.

ARTIKEL II

Bij de inwerkingtreding van deze wet vervalt de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren (S.B. 2020 no.73).

ARTIKEL III

1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.
2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar afkondiging.
3. De Ministers van Financiën en Planning en van Justitie en Politie zijn belast met de uitvoering van deze wet.

Gegeven te Paramaribo, de 8^{ste} april 2021

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI

Uitgegeven te Paramaribo, de 12^e april 2021.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

BRONTO S.G. SOMOHARDJO.

WET van 8 april 2021, houdende wijziging van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 (S.B. 2012 no. 170).

MEMORIE VAN TOELICHTING

Algemeen

Geldtransactiekantoren (wisselkantoren en geldovermakingskantoren) vervullen een belangrijke rol binnen de financiële markt. Met de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 wordt gestreefd naar ordening van deze sector, het waarborgen van de integriteit van het financieel stelsel van Suriname, alsmede het tegengaan van met name de met de financiële sector gerelateerde illegale activiteiten, zoals moneylaundering en financiering van terrorisme. Tegelijk wordt de cliënt beschermd bij geldtransacties daar de Centrale Bank van Suriname op de verrichtingen van de geldtransactiekantoren toezicht uitoefent.

Echter is gebleken dat er illegale geldtransacties dan wel illegaal opererende "geldtransactiekantoren" zijn die invloed hebben op het financieel stelsel, in het bijzonder op zijn integriteit, vooral omdat deze transacties buiten het zicht van de toezichtsinstituten plaatsvinden. De gevolgen hiervan op het financieel stelsel zijn vaak niet van geringe omvang. Artikel 38 juncto 39 voorziet in de handhaving van voornoemde illegaliteit.

Artikelsgewijze toelichting.

ARTIKEL I

A. Toevoeging van artikel 2 leden 3 en 4:

Voor de handhaving en bestrijding van niet legitieme wisselkantoren en geldovermakingskantoren die worden gedreven door natuurlijke personen is het van belang het uitoefenen van het bedrijf van wisselkantoor of geldovermakingskantoor door natuurlijke personen te verbieden.

B. Wijziging artikel 9 lid 1 tot en met lid 3:

De bevoegdheid van de Bank om inlichtingen in te winnen of aanwijzingen te geven wordt uitgebreid naar natuurlijke personen van wie zij op grond van feiten en omstandigheden vermoedt of van wie blijkt dat deze enige activiteit uitoefent die op grond van deze wet voorbehouden is aan een geldtransactiekantoor en/of verboden is op grond van artikel 2 leden 3 en 4 van deze wet.

lid 5:

Deze toevoeging behelst een verbod om in strijd met een aanwijzing van de Bank in de zin van artikel 9 lid 3 te handelen. Overtreding van het verbod is strafbaar gesteld als overtreding in artikel 39 lid 3 van de onderhavige wet.

lid 6:

Aangezien het zonder vergunning uitoefenen van het bedrijf van geldtransactiekantoor, wisselkantoor of geldovermakingskantoor op grond van de onderhavige wet een misdrijf is, zijn de vruchten van dat misdrijf aan te merken als voorwerpen afkomstig uit enig misdrijf.

Ter voorkoming van enige twijfel hieromtrent is ervoor gekozen om dit expliciet als zodanig aan te merken in de onderhavige wet.

C. Toevoeging van artikel 10 lid 2 sub j:

Indien een geldtransactiekantoor met vergunning geldtransacties verricht met een natuurlijk persoon, rechtspersoon, onderneming of instelling die het bedrijf van wisselkantoor en/of geldovermakingskantoor uitoefent zonder vergunning van de Bank, terwijl dat geldtransactiekantoor weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze persoon, onderneming of instelling geen vergunning heeft van de Bank, dan kan de vergunning van dit eerstgenoemde geldtransactiekantoor worden ingetrokken. Hiermee wordt beoogd dat legitieme geldtransactiekantoren niet faciliterend kunnen zijn aan illegale geldtransactiekantoren.

D. Vervanging van artikel 39:

Gelet op de ernst van deze misdrijven en overtredingen en de ernstige gevolgen voor het financieel stelsel en mede gelet op de omvang van de middelen die met deze strafbare feiten gemoeid gaan, is het strafrechtelijk regime op deze misdrijven en overtredingen verzwaard.

Het zonder vergunning uitoefenen van het bedrijf van geldtransactiekantoor, wisselkantoor of geldovermakingskantoor wordt zwaarder gestraft. De categorieën van geldboetes zijn bijgewerkt in overeenstemming met het thans vigerende geldboeteregime.

Een vervolging krachtens dit artikel kan nu ook worden ingesteld op klacht van derden. Vervolging slechts op klacht van de Bank is dus niet langer vereist. In alle gevallen van vervolging wordt de Bank gehoord.

Teneinde de samenleving te beschermen tegen illegale geldwisselkantoren, wordt de Bank – indien het Openbaar Ministerie zulks vordert - verplicht gesteld om voor een kortdurende periode de namen bekend te maken van diegenen die onherroepelijk zijn veroordeeld voor het plegen van een misdrijf in de zin van de onderhavige wet.

E. Toevoeging van artikel 39a:

In het kader van de verscherpte aanpak van de illegale geldtransacties, is een nieuw artikel 39a toegevoegd betreffende de in verband met de overtreding van artikel 31 lid 2 in beslag genomen gelden en goederen. Deze in beslag genomen gelden en goederen kunnen eveneens verbeurd worden verklaard (artikel 39a lid 1). Behalve het in het geding zijnde strafbaar feit, moet door de overtreder aangetoond worden dat de in beslag genomen gelden en goederen niet afkomstig zijn van enig ander strafbaar feit. Alhoewel de verbeurdverklaring in deze ook gerelateerd dient te zijn aan het begaan hebben van enig ander strafbaar feit, levert zulks ruimte voor verder onderzoek of ten aanzien van de in beslaggenomen gelden andere strafbare feiten in het geding zijn, op grond waarvan de verbeurdverklaring eveneens kan worden uitgesproken.

Gelet op het feit dat bij overtreding van artikel 31 lid 2 de betrokkenheid van vreemde valuta in het geding is, is de toevoeging van artikel 39a lid 2 opgenomen. De mogelijkheid wordt hier opgenomen dat in het geval bij overtreding van artikel 31 lid 2 door justitie vreemde valuta middelen in beslag zijn genomen, de eventuele teruggave hiervan mogelijk is, indien er gronden daartoe aanwezig zijn.

Paramaribo, 8 april 2021,

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI