



2024

**STAATSBLAD
VAN DE
REPUBLIEK SURINAME**

No. 100

Wet van 2 augustus 2024, houdende nadere wijziging van de Wet Internationale Sancties (S.B. 2014 no. 54, zoals gewijzigd bij S.B. 2016 no. 31).

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

In overweging genomen hebbende, dat - om te voldoen aan de internationale standaarden van de Financial Action Task Force - het nodig is om de Wet Internationale Sancties, nader te wijzigen;

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

ARTIKEL I

In de Wet Internationale Sancties (S.B. 2014 no. 54, zoals gewijzigd bij S.B. 2016 no. 31) worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A. Artikel 1 komt te luiden:

Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze wet wordt verstaan onder:

- a. Minister: de minister belast met buitenlandse aangelegenheden;
- b. sanctiebesluit: het staatsbesluit als bedoeld in artikel 2 lid 1; de beschikking als bedoeld in artikel 2 lid 2;
- c. sanctieregeling: lid 2;

- d. Raad: de Raad Internationale Sancties, als bedoeld in artikel 5;
- e. dienstverlener: dienstverlener zoals bedoeld in artikel 1 onder a tot en met e van de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismedinanciering (WMTF);
- f. toezichthouders: de instituten genoemd in artikel 38 lid 1 van de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismedinanciering (WMTF).
- g. VN-sanctie comités: de comités als bedoeld in de resoluties 1267, 1988 en 1989 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties;
- h. sanctielijst: de samengestelde lijsten van natuurlijke – en rechtspersonen en juridische constructies, zoals opgesteld en bijgehouden door de VN- sanctie comités alsmede de nationale sanctielijst, als bedoeld in artikel 4a lid 4, waartegen gerichte financiële sancties zijn genomen;

B. Artikel 2 lid 1 komt te luiden:

1. Ter voldoening aan verdragen of bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties met betrekking tot de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, wordt ten aanzien van de in de artikelen 3 en 4 bedoelde onderwerpen, bij staatsbesluit nadere regels worden vastgesteld.

C. Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:

- 1) in lid 1 wordt de zinsnede “De in artikel 2 bedoelde regels kunnen betreffen” vervangen door: De sanctiebesluiten en sanctieregelingen kunnen betreffen beperkingen van
- 2) in lid 3 wordt de zinsnede “De in artikel 2 bedoelde regels” vervangen door: De sanctiebesluiten en sanctieregelingen

D. In artikel 4 wordt de zinsnede “De in artikel 2 bedoelde regels” vervangen door:
De sanctiebesluiten en sanctieregelingen

E. Artikel 4a wordt gewijzigd als volgt:

- 1) In lid 1 wordt:
 - de zinsnede “binnen 3 (drie) werkdagen” vervangen door: onverwijld;
 - na het woord “Raad” toegevoegd: , de Minister belast met die aangelegenheid.
- 2) Lid 2 wordt vervangen door:
Onverwijld mededeling als bedoeld in lid 1 wordt eveneens door de Minister aan de Procureur-generaal gedaan.
- 3) Na lid 2 worden 2 nieuwe leden toegevoegd, respectievelijk leden 3 en 4, luidende als volgt:

3. De Minister kan, na overleg met de Raad, natuurlijke- of rechtspersonen of andere juridische constructies voordragen aan de VN-sanctie comités voor plaatsing op de VN-sanctielijsten.

4. De Minister stelt na overleg met de Raad, een nationale sanctielijst vast van:

a. elke natuurlijke- of rechtspersoon of andere juridische constructie, die terroristische daden pleegt of poogt te plegen of daaraan deelneemt dan wel daartoe medeplichtig is, of één of meer terroristische daden voorbereid of vergemakkelijkt;

b. elke rechtspersoon of andere juridische constructie die middellijk of onmiddellijk toe behoort en of beheerst wordt door personen, als bedoeld in sub a;

c. alle natuurlijke- of rechtspersonen of juridische constructies die optreden namens of in opdracht van de natuurlijke- of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, als bedoeld in sub a en b.

F. Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:

1) Lid 2 komt te luiden:

De Raad bestaat uit 7 (zeven) leden, waarbij elk een vertegenwoordiger van:

- a. de Centrale Bank van Suriname;
- b. de Financial Intelligence Unit Suriname;
- c. het Openbaar Ministerie;
- d. het Directoraat Nationale Veiligheid;
- e. het ministerie belast met buitenlandse aangelegenheden;
- f. het Toezicht en Controle Instituut voor Kansspelen;
- g. het ministerie belast met defensie aangelegenheden.

2) In lid 7 wordt de zinsnede “het ministerie van Buitenlandse Zaken” vervangen door “het ministerie belast met buitenlandse aangelegenheden”.

G. Artikel 5b komt te luiden:

1. De Raad heeft als taak:

- het adviseren van de Minister betreffende de besluiten als bedoeld in artikel 4a alsmede betreffende de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde;
- het onverwijld op digitale wijze bekendmaken van besluiten, als bedoeld in artikel 4a en van alle wijzigingen hiervan;
- het bijhouden van de nationale sanctielijst, als bedoeld in artikel 4a lid 3;
- het geven van voorlichting over en bijstand in individuele gevallen bij de raadpleging van de nationale sanctielijst door de dienstverleners en de uit hoofde daarvan door hen te nemen maatregelen ter verzekering van de bevrozing van middelen van de natuurlijke - of rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

2. De Raad publiceert de afschriften van de besluiten, als bedoeld in artikel 4a, op haar website en doet afschriften hiervan toekomen aan de toezichthouders en de dienstverleners.

3. De Raad is bevoegd ter zake de toepassing van het bepaalde in lid 1 van dit artikel over te gaan tot het uitvaardigen van richtlijnen naar alle dienstverleners toe.

4. De staatsbesluiten en ministeriële beschikkingen uitgevaardigd op grond van artikel 2, alsmede de richtlijnen uitgevaardigd door de Raad, dienen onverwijld en stipt opgevolgd te worden door de dienstverleners.

5. Met het toezicht op de naleving door de dienstverleners van het bij of krachtens deze wet bepaalde zijn belast de toezichthouders, genoemd in artikel 38 lid 1 van de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF).
- H. Artikel 5c komt te luiden:
1. De Raad is voor de uitoefening van zijn taken bevoegd om alle inlichtingen in te winnen, die redelijkerwijs geacht kunnen worden nodig te zijn. Deze inlichtingen worden schriftelijk opgevraagd.
 2. Dienstverleners zijn verplicht om aan de Raad alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is bij de uitoefening van zijn taken.
- I. Artikel 5d komt te vervallen.
- J. In artikel 5e, leden 1 en 2 wordt de zinsnede “de Minister van Justitie en Politie en de Minister van Financiën” vervangen door: “de minister belast met justitiële aangelegenheden en de minister belast met financiële aangelegenheden”.
- K. Na artikel 5e wordt een nieuw artikel 5f toegevoegd, luidende als volgt:

Artikel 5f

1. De dienstverleners zijn verplicht te voldoen aan de sanctiebesluiten en de sanctieregelingen als bedoeld in artikel 2, en de richtlijnen van de Raad en de toezichthouder.
2. De toezichthouders genoemd in artikel 38 lid 1 van de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) zijn belast met het toezicht op de dienstverleners, als bedoeld in lid 1.

3. De toezichthouder is bevoegd ter bevordering van de naleving van deze wet richtlijnen voor de onder zijn toezicht staande dienstverleners vast te stellen.
4. De toezichthouder is bevoegd om schriftelijke overeenkomsten aan te gaan met andere bevoegde autoriteiten in Suriname en het buitenland. Hij wisselt op onafhankelijke wijze informatie met bedoelde autoriteiten uit. De wijze waarop de toezichthouder informatie kan bekomen en verstrekken, wordt in de schriftelijke overeenkomst vastgesteld.
5. De toezichthouder kan aan de dienstverlener die niet of niet tijdig voldoet aan de sanctiebesluiten, de sanctieregelingen en de richtlijnen van de Raad en de toezichthouders, een last onder dwangsom opleggen.
6. De dwangsom bedraagt ten hoogste SRD 1.000.000,- (één miljoen Surinaamse Dollar) per dag. De Raad kan een krachtens dit artikel opgelegde dwangsom, alsmede de kosten van invordering bij dwangbevel invorderen.
7. Het dwangbevel wordt op kosten van de overtreder bij deurwaardersexploot betekend en levert een executoriale titel op in de zin van het Tweede Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
8. De dwangsommen en de kosten van invordering worden in de staatskas gestort.

L. Artikel 6 lid 1 komt te luiden:

1. De dienstverlener die bezwaar heeft tegen een besluit dat tegen hem door de toezichthouder is genomen, kan daartegen binnen 30 (dertig) werkdagen nadat het besluit aan hem kenbaar is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken bij de toezichthouder.

M. Artikel 6a komt te luiden:

Artikel 6a

1. De toezichthouder neemt binnen 30 (dertig) werkdagen na ontvangst van het bezwaarschrift een met redenen omkleed besluit.
2. Het besluit wordt schriftelijk aan de dienstverlener bekendgemaakt.

N. In artikel 6b komen de leden 1 en 3 als volgt te luiden:

1. Tegen een besluit als bedoeld in artikel 6a lid 1, kan de dienstverlener binnen 30 (dertig) werkdagen na ontvangst van het besluit, administratief beroep instellen bij de Minister.
3. De Minister neemt, in overleg met de Raad, binnen 30 (dertig) werkdagen na ontvangst van het beroepschrift een met redenen omkleed besluit. Het besluit wordt schriftelijk aan de dienstverlener bekendgemaakt.

O. Artikel 6c wordt gewijzigd als volgt:

(1). Lid 1 komt te luiden:

1. De dienstverlener kan tegen het besluit als bedoeld in artikel 6b binnen 60 (zestig) werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van het besluit de kantonrechter adiëren.

(2). In lid 2 wordt “de Raad” vervangen door “de toezichthouder”

- P. De artikelen 7, 7a, 7b en 7c worden vervangen door 7, 7a en 7b en komen als volgt te luiden:

Artikel 7

1. Indien de Raad bij de uitoefening van zijn taken feiten ontdekt die duiden op overtreding van enig bij of krachtens deze wet gegeven verbod of voorschrift, wordt daarvan door hem onmiddellijk aan de Procureur-generaal mededeling gedaan.
2. Indien de toezichthouder bij de uitoefening van zijn toezichthoudende taken feiten ontdekt die duiden op overtreding van enig bij of krachtens deze wet gegeven verbod of voorschrift, wordt daarvan door hem onmiddellijk aan de Raad en de Procureur-generaal mededeling gedaan.

Artikel 7a

1. Met hechtenis van ten hoogste 1 (één) jaar of met een geldboete van de derde categorie, wordt gestraft, degene:
 - a. die niet of niet tijdig voldoet aan de sanctiebesluiten, de sanctieregelingen en de richtlijnen van de Raad en de toezichthouder, terwijl nog geen 2 (twee) jaren zijn verlopen sedert een vroegere oplegging van een last onder dwangsom;
 - b. die niet voldoet aan de verplichting, als bedoeld in artikel 5c lid 2.
2. De in de lid 1 strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen.

Artikel 7b

1. Het handelen in strijd met artikel 9 wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 6 (zes) jaren en een geldboete van de vierde categorie.
2. Het in lid 1 strafbaar gestelde feit is een misdrijf.

ARTIKEL II

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 Justitie en Politie, Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en Financiën en Planning zijn belast met de uitvoering van deze wet.

Gegeven te Paramaribo, de 2^e augustus 2024

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI

Uitgegeven te Paramaribo, de 12^e augustus 2024
De Minister van Binnenlandse Zaken,

BRONTO S.G. SOMOHARDJO

Wet van 2 augustus 2024, houdende nadere wijziging van de Wet Internationale Sancties, (S.B. 2014 no. 54, zoals gewijzigd bij S.B. 2016 no. 31).

MEMORIE VAN TOELICHTING

Algemeen

De Wet Internationale Sancties (S.B. 2014 no. 54, zoals gewijzigd bij S.B. 2016 no. 31) is een kaderwet en is de grondslag voor de uitwerking van (inter)nationale regels ter uitvoering van de internationale sanctiemaatregelen die op grond van verdragen of bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties worden opgelegd. De sanctiemaatregelen zijn dwingende instrumenten die worden ingezet met betrekking tot de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde.

De Wet Internationale Sancties wordt gewijzigd, omdat deze wet niet volledig voldoet aan de maatregelen van Financial Action Task Force (FATF)-aanbeveling 6 (gerichte financiële sancties).

Suriname heeft als lid van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), in de periode 28 februari 2022 tot en met 11 maart 2022, de vierde landenevaluatie doorgemaakt. Het resultaat van deze evaluatie is opgenomen in de Mutual Evaluation Report (MER) van januari 2023. Ons land is als gevolg van deze evaluatieronde opgenomen in de Enhanced Follow-Up Procedure. Dit is een procedure die de CFATF inzet voor landen met veel tekortkomingen in hun AML/CFT/CPF-wetgevingskader. Hetgeen betekent dat onze inspanningen om de tekortkomingen weg te werken, intensiever worden gevolgd door de CFATF; de eerste rapportage aan de CFATF in dit kader is in oktober 2023 geweest.

Deze wet beoogt de in de MER opgenomen tekortkomingen weg te werken, teneinde de internationale vrede en veiligheid of de internationale rechtsorde te bevorderen; voorts zijn er enkele aanpassingen van redactionele- en wetgevingstechnische aard meegenomen.

Artikelsgewijze toelichting

Onderdeel A

De wijzigingen in artikel 1 zijn overwegend van wetgevingstechnische aard:

- de onderdelen zijn verletterd;
- in onderdeel a is de omschrijving van het begrip “Minister” vervangen door: de minister belast met buitenlandse aangelegenheden. Dit, om te voorkomen dat bij wijziging van de naam van het ministerie deze wet ook aangepast zal moeten worden;
- de begrippen “President” en “bevroezingslijsten” zijn geschrapt, omdat deze begrippen niet in de wet zijn gebruikt. Deze specifieke lijsten zijn reeds in de uitvoeringsbesluiten krachtens artikel 2 van de wet opgenomen;
- in het kader van toezicht op de naleving van deze wet is in onderdeel F het begrip “toezichthouders” toegevoegd.

Onderdelen C en D

De wijzigingen in de artikelen 3 en 4 zijn van wetgeving technische aard. De begrippen “sanctiebesluit” en “sanctieregeling” zijn in de begripsbepaling gedefinieerd, waardoor verwijzing naar artikel 2 niet nodig is.

Onderdeel E

In artikel 4a lid 1 wordt de termijn van 3 (drie) werkdagen, conform de CFATF-aanbevelingen, vervangen door onverwijld. Onverwijld betekent idealiter binnen enkele uren na ontvangst van verdragen of bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties ten aanzien van de in de artikelen 3 en 4 bedoelde onderwerpen. Het woord "onverwijld" moet worden uitgelegd in het licht van de noodzaak om de verdwijning te voorkomen van geldmiddelen of andere activa die verband houden met terroristen, terroristische organisaties en financiers van terrorisme, en de financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens, en van de noodzaak van een mondiale, gecoördineerde actie om de circulatie ervan te verbieden en te verstoren.

De wijziging van lid 2 is er eveneens op gericht om tot uitdrukking te brengen dat de mededeling, door de Minister aan de Procureur-generaal, onverwijld dient te geschieden.

Onderdeel F

De wijzigingen in artikel 5 hebben betrekking op de naamsverandering van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties en het Bureau Nationale Veiligheid in respectievelijk Financial Intelligence Unit Suriname (FIU Suriname) en het Directoraat Nationale Veiligheid. Voorts is evenals in de overige tekst van de wet de aanduiding van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aangepast naar het ministerie belast met buitenlandse aangelegenheden.

Onderdeel G

In artikel 5b is de toezichttaak van de Raad komen weg te vallen. Met het toezicht op de dienstverleners zijn thans de in de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) opgenomen toezichthouders belast, met name de Centrale Bank van Suriname, het Toezicht en Controle Instituut Kansspelen en FIU Suriname. In dit kader wordt dit artikel herschreven en wordt een nieuw artikel 5f toegevoegd, die het toezicht van de toezichthouders op de dienstverleners conform deze wet regelt.

Gelet op het bovenvermelde zijn in lid 1 de taken van de Raad als volgt aangepast:

- het adviseren van de minister betreffende besluiten als bedoeld in artikel 4a, alsmede betreffende de naleving van de sanctiebesluiten en de sanctieregelingen;
- het onverwijld op digitale wijze bekendmaken van besluiten als bedoeld in artikel 4a en van alle wijzigingen hiervan;
- het doen toekomen van de afschriften van de besluiten, als bedoeld in artikel 4a, de sanctiebesluiten en de sanctieregelingen aan de toezichthouders en de dienstverleners;
- het geven van voorlichting over bijstand in individuele gevallen bij uitvoering van de sanctiebesluiten en de sanctieregelingen door de dienstverleners.

Onderdeel H

Artikel 5c is aangepast aangezien de Raad niet meer met het toezicht op de dienstverleners is belast. Onderdeel b van lid 1 is komen te vervallen.

Onderdeel I

Deze wet is een kaderwet, die het kader voor internationale sancties vaststelt. Nadere regels inzake deze wet, waaronder de bevroezingsmaatregelen, worden op grond van de delegatiebepaling opgenomen in artikel 2 bij uitvoeringsregeling geregeld.

Onderdeel J

In artikel 5e, de leden 1 en 2, is de aanduiding van de betreffende Ministers aangepast om te voorkomen dat bij wijziging van de naam van het ministerie deze wet ook aangepast zou moeten worden.

Onderdeel K

In het nieuw artikel 5f zijn met het toezicht op de dienstverleners aangewezen de toezichthouders opgenomen in artikel 38 lid 1 van de WMTF. Dit is gedaan om de operationele efficiëntie te verbeteren en te zorgen voor een effectiever toezichtsproces. Aangezien de inrichting van het toezicht ook met betrekking tot deze wet op dezelfde groepering van dienstverleners is gebaseerd, is ervoor gekozen om de expertise van de toezichthouders optimaal te benutten en dezelfde toezichthouders te belasten met het toezicht op de naleving van verplichtingen die op grond van deze wet op de dienstverleners rusten.

De toezichttaak van de Raad en diens bevoegdheid om de bestuursrechtelijke sanctie last onder dwangsom op te leggen, zoals geregeld in oud artikel 5b, is thans opgenomen in het nieuw artikel 5f en toebedeeld aan de toezichthouders. Deze toezichthouders houden toezicht op de dienstverleners conform deze wet.

De toezichthouders kunnen overeenkomstig artikel 5f lid 5 een last onder dwangsom opleggen ingeval de dienstverleners niet of niet tijdig voldoen aan de sanctiebesluiten, de sanctieregelingen en de richtlijnen van de Raad en de toezichthouder. Herhaling van het niet of niet tijdig voldoen aan deze verplichtingen binnen 2 (twee) jaren na oplegging van de last onder dwangsom, levert een overtreding op (artikel 7a).

Onderdelen L, M, N en O

De artikelen 6, 6a, 6b en 6c regelen de rechtsbescherming van de dienstverleners. In de artikelen 6 lid 1, 6a lid 1 en 6c lid 2, is de Raad vervangen door de toezichthouder, aangezien de toezichthouder het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom neemt, en het hier gaat om het maken van bezwaar, een rechtsmiddel dat wordt ingesteld bij de instantie die het besluit heeft genomen, namelijk de toezichthouder. De aanpassing in artikel 6b lid 1 vervangt om voornoemde reden de Raad, door te verwijzen naar artikel 6a lid 1.

In artikel 6b lid 3 is de minister belast met buitenlandse aangelegenheden slechts bevoegd het beroepschrift te behandelen, nadat de bezwaarprocedure bij de toezichthouder is afgerond. De Minister is gehouden de Raad te horen alvorens hij beslist op het beroepschrift.

Onderdeel P

De artikelen 7, 7a ,7b en 7c worden vervangen door drie nieuwe artikelen 7, 7a en 7b.

In artikel 7 lid 1 is voor de Raad de verplichting opgenomen om mededeling te doen aan de Procureur-generaal van tijdens de uitoefening van de werkzaamheden ontdekte overtredingen. Lid 2 verplicht de toezichthouder tot het doen van de mededeling aan zowel de Raad als de Procureur-generaal.

De artikelen 7a en 7b betreffen de strafbepalingen. De strafrechtelijke handhaving in artikel 7a is voorbehouden voor gevallen waarbij er sprake is van herhaling van een overtreding van de sanctiebesluiten, de sanctieregelingen en de richtlijnen van de Raad en de toezichthouders, en bij het niet verlenen van medewerking door de dienstverleners aan de Raad ingevolge artikel 5c lid 2. Het betreft hier de recidive gevallen. Artikel 7b regelt het handelen in strijd met de geheimhoudingsplicht, die een misdrijf oplevert.

Paramaribo,

2024,

A. Gajadien