



2016

**STAATSBLAD
VAN DE
REPUBLIEK SURINAME**

No. 32

WET van 29 februari 2016, houdende nadere wijziging van de Wet Identificatieplicht Dienstverleners (S.B. 2002 no. 66, zoals gewijzigd bij S.B. 2012 no. 134)

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

In overweging genomen hebbende, dat - in verband met het mogelijk maken van een verscherpt cliëntenonderzoek bij non-profit organisaties door dienstverleners - het noodzakelijk is de Wet Identificatieplicht Dienstverleners (S.B. 2002 no. 66, zoals gewijzigd bij S.B. 2012 no.134) nader te wijzigen;

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

ARTIKEL I

In de Wet Identificatieplicht Dienstverleners (S.B. 2002 no.66, zoals gewijzigd bij S.B. 2012 no.134) wordt in artikel 4, onder wijziging van de punt in een punt komma aan het eind van onderdeel h, een nieuw onderdeel i toegevoegd, luidende:

- i: bij elke non-profit organisatie die als onderdeel van haar werkzaamheden financiële middelen ontvangt, verstrekt, subsidieert, verzamelt en of overmaakt.

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 Minister van Justitie en Politie is belast met de uitvoering van deze wet.

Gegeven te Paramaribo, de 29^{ste} februari 2016,

DESIRÉ D. BOUTERSE

Uitgegeven te Paramaribo, de 3^e maart 2016
De Minister van Binnenlandse Zaken,

M.F. NOERSALIM

WET van 29 februari 2016, houdende nadere wijziging van de Wet Identificatieplicht Dienstverleners (S.B. 2002 no. 66, zoals gewijzigd bij S.B. 2012 no. 134)

MEMORIE VAN TOELICHTING

Ingevolge artikel 4 van de Wet Identificatieplicht Dienstverleners geldt voor financiële dienstverleners dat zij een verscherpt cliëntenonderzoek moeten uitvoeren, indien de aard en het karakter van een zakelijke transactie een verhoogd risico op moneylaundering en financiering van terrorisme met zich kan meebrengen. Blijkens de opsomming in artikel 4 onder a tot en met h worden er verschillende situaties beschreven in welke er aanleiding zou kunnen ontstaan om een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren. Echter is ten aanzien van non-profit organisaties bij de wetwijziging in 2012 geen wettelijke verplichting opgenomen om een verscherpt cliëntenonderzoek in te stellen. Voor de toepassing van het bepaalde in deze wet wordt onder non-profit organisatie verstaan een rechtspersoon, juridische constructie of organisatie die zich voornamelijk bezighoudt met het werven of verstrekken van fondsen voor doeleinden zoals liefdadige, religieuze, culturele, educatieve, sociale of sociëteitsactiviteiten, of voor het uitvoeren van andere vormen van "goede daden".

Conform de "FATF recommendations" van 2012 worden de non-profit organisaties erkend als een vitaal instrument in de wereldeconomie, die de taken van de overheid en het bedrijfsleven completeren. Hun rol is onmiskenbaar vooral voor degenen voor wie zij belangrijke diensten en taken vervullen. Echter is uit de praktijk, bij het bestrijden van de financiering van terrorisme, gebleken dat non-profit organisaties helaas ook worden misbruikt door terroristische organisaties en of door terroristen om financiële middelen te vergaren en of over te maken.

Voorts worden non-profit organisaties voor allerlei andere malafide praktijken misbruikt zoals: het bieden van logistieke ondersteuning, het bevorderen van het rekruteren van terroristen of het verlenen van ondersteuning aan terroristische organisaties en of activiteiten.

Vanwege het feit dat het mogelijk is om misbruik te maken van non-profit organisaties worden niet alleen terroristische activiteiten gefaciliteerd, maar wordt op zo een wijze eveneens de betrouwbaarheid en het vertrouwen in non-profit organisaties ondermijnd. Dit zal ongetwijfeld zijn weerslag hebben op het vertrouwen van de gemeenschap en van bonafide donoren en brengt het de integriteit van non-profit organisaties in gedrang.

Teneinde aan de bovengeschetste situatie een eind te brengen, wordt middels deze wetswijziging eveneens verplicht gesteld een verscherpt cliëntenonderzoek ten aanzien van non-profit organisaties.

Paramaribo, 29 februari 2016,

DESIRÉ D. BOUTERSE