



PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME

Telefoon: 420102

**Aan: de Voorzitter van
De Nationale Assemblée
de heer M. Bee, MSc, LLB**

Kenmerk: secpres/4745/21
Paramaribo, 23-12-2021

Onderwerp: aanbieding ontwerpwet

Geachte Voorzitter,

Ingevolge artikel 115 van de Grondwet is de ontwerpwet houdende wijziging van de Wet Toezicht en Controle Kansspelen (S.B. 2009 no.78), met bijbehorende Memorie van Toelichting, ter fine van advies aangeboden aan de Staatsraad.

In afwachting van het advies van de Staatsraad doe ik u bijgaand voornoemde ontwerpwet toekomen ter behandeling ingevolge artikel 75 van de Grondwet.

De President van de Republiek Suriname



Bijlagen: 1x

DE NATIONALE ASSEMBLEE
Ingek. 27 december 20 21
Agenda no. 2094/21
Verwezen
Naar

**WET van,
houdende wijziging van de
Wet Toezicht en Controle
Kansspelen (S.B. 2009 no. 78)**

ONTWERP

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

In overweging genomen hebbende, dat het noodzakelijk is de Wet Toezicht en Controle Kansspelen te wijzigen;

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

ARTIKEL I

In de Wet Toezicht en Controle Kansspelen (S.B. 2009 no. 78) worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A. In artikel 3 lid 1:

- (1) wordt in onderdeel e, punt 3 geschrapt.
- (2) worden na onderdeel g, twee nieuw onderdelen h en i toegevoegd, luidende als volgt:
 - h. het vaststellen van beleid inzake preventie van kansspelverslaving en de nazorg daarvan;
 - i. het verzamelen van gegevens en het doen van achtergrond onderzoeken naar de bestuursorganen van de aanbieders van kansspelen.

B. Artikel 3 lid 2 wordt gewijzigd als volgt:

Het Instituut dient het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties in te lichten, indien zij bij de uitoefening van haar taken feiten ontdekt die duiden op money laundering, financiering van terrorisme, proliferatie financiering of die een redelijk vermoeden daartoe doen ontstaan, als bedoeld in:

- het Wetboek van Strafrecht (G.B. 1911 no. 1, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2020 no. 42);
- de Vuurwapenwet (G.B. 1930 no. 73, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2016 no. 115);
- de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2002 no. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2016 no. 33), en
- de Wet Strafbaarstelling Money Laundering (S.B. 2002 no. 64).

C. Artikel 4 vervangen door:

BESTUUR

Artikel 4

1. Het Instituut wordt bestuurd door een Directie bestaande uit een Directeur en één of twee Onderdirecteur(en); ingeval van belet of ontstentenis van de Directeur en Onderdirecteur(en) wordt het bestuur voorlopig waargenomen door een door de Ministers aangewezen persoon na goedkeuring van de President; de Directeur vertegenwoordigt het Instituut in en buiten rechte.
2. De Directeur en Onderdirecteur(en) worden op voordracht van de Ministers door de President benoemd en wegens geldige redenen geschorst en ontslagen.
3. Voor de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het Instituut kan de Directeur volgens een door de minister belast met justitiële en politieke aangelegenheden goedgekeurd plan, personeel in dienst nemen.
4. De aanstelling, deschorsing en het ontslag van het personeel geschiedt door de Directeur.
5. De arbeidsvoorwaarden van de Directeur, de Onderdirecteur, de vereisten van benoembaarheid tot Directeur en Onderdirecteur, alsmede de gronden voor schorsing en ontslag worden vastgesteld door de Minister belast met justitiële en politieke aangelegenheden.
6. De arbeidsvoorwaarden van het personeel, de vereisten voor aanstelling tot personeel alsmede de gronden voor schorsing en ontslag worden vastgesteld door de Minister belast met justitiële en politieke aangelegenheden.
7. Het is verboden voor de directieleden en personeelsleden van het Instituut om voor zich zelf of voor een ander, direct of indirect, enig belang te hebben bij de exploitatie van kansspelen.
8. Door de Directie wordt, na goedkeuring door de Minister belast met justitiële en politieke aangelegenheden, een reglement vastgesteld omtrent haar werkwijze.
9. Bij de benoeming van de Directeur, Onderdirecteur en bij de aanstelling van het personeel wordt door hen een opgave gedaan van hun vermogen; daarna wordt de opgave gedaan telkens vóór de eenendertigste december van elk jaar, zolang betrokkene nog in functie is. De opgave van het vermogen van de Directeur en Onderdirecteur geschiedt bij de Ministers, en van het personeel bij de Directeur.

D. In artikel 5 lid 1 onderdelen d en e, artikel 7 leden 1 en 3 en artikel 8 leden 1 en 2 worden de woorden “ de Ministers” vervangen door:
de Minister belast met justitiële en politieke aangelegenheden

E. Artikel 14 wordt vervangen door:

ADMINISTRATIEVE SANCTIES

Artikel 14

1. Bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens artikel 5 leden 2 en 3 wordt door het Instituut aan de vergunninghouder, een boete opgelegd van honderd procent van het verschuldigde bedrag.
2. Het Instituut kan een ingevolge lid 1 van dit artikel opgelegde boete en de krachtens artikel 5 leden 2 en 3 verschuldigde bedrag, alsmede de kosten van invordering, bij dwangbevel invorderen.
3. Het dwangbevel wordt op kosten van de overtreder bij deurwaardersexploit betekend en levert een executoriale titel op in de zin van het tweede Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
4. Tegen een besluit van het Instituut, genomen op grond van lid 1 van dit artikel, kan betrokkene binnen 30 (dertig) dagen nadat het besluit aan betrokkene kenbaar is gemaakt bezwaar aantekenen bij het Instituut. Door het Instituut wordt binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van het bezwaarschrift beslist.
5. Tegen een besluit van het Instituut, genomen op grond van lid 4 van dit artikel, kan betrokkene binnen 30 (dertig) dagen nadat het besluit aan betrokkene kenbaar is gemaakt in beroep gaan bij de President. De President beslist binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van het beroepschrift.
6. Het uitblijven van een besluit na de in de leden 4 en 5 aangegeven termijnen, wordt gelijkgesteld met een weigering.

F. Artikel 15 wordt vervangen door:

1. In geval van niet of niet behoorlijke nakoming van de voorwaarden waaronder de vergunning tot het exploiteren van kansspelen is verleend, kan door het Instituut een boete worden opgelegd van ten hoogste SRD 1.000.000,= (één miljoen Surinaamse Dollar).
2. Het bepaalde in artikel 14 leden 2 tot en met 6 is van overeenkomstige toepassing.

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, van Financiën en Planning en van Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie zijn belast met de uitvoering van deze wet.

Gegeven te Paramaribo, de.....

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI

WET van
houdende wijziging van de
Wet Toezicht en Controle
Kansspelen (S.B. 2009 no. 78)

MEMORIE VAN TOELICHTING

ALGEMEEN

Kansspelen vormen een groeiend probleem met betrekking tot money laundering. Verschillende studies hebben uitgewezen dat organisatoren van kansspelen nog steeds grote sommen geld accepteren, zonder de identiteit van de speler vast te stellen. De Financial Action Task Force (FATF) heeft met betrekking tot sportsbetting vastgesteld dat "grote sporten" zoals voetbal, Amerikaanse voetbal, ice hockey, cricket, basketbal, boksen, wrestling en high value sport types, zoals horse- en autoracen goede gelegenheden bieden om grote bedragen wit te wassen, waarbij criminelen contant geld en niet-contant geld, bezittingen of in kleinere geldbiljetten converteren.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Onderdeel A

Het instituut "Toezicht en Controle Instituut Kansspelen" is belast met onder andere adviserende, toezichthoudende, controlerende en opsporende taken. Het is van eminent belang dat de taken van het Instituut worden aangepast conform de FATF aanbevelingen.

Onder bestuursorganen van aanbieders van kansspelen worden in deze wet onder andere verstaan de directeuren, managers, aandeelhouders en leden van de raad van toezicht. Het verzamelen van gegevens en het doen van achtergrond onderzoeken zijn van belang om een deugdelijk bestuur te waarborgen binnen de sector mede gelet op de risico's voor infiltratie en misbruik door criminelen. Bijgevoegde taken zijn thans het formuleren van beleid t.a.v. preventie en nazorg van kansspelverslaving en het verrichten van antecedentenonderzoek bij bestuursleden van rechtspersonen die kansspelen aanbieden .

Onderdelen C en D

Het toezicht en de controle op kansspelen wordt thans conform de Wet Toezicht en Controle op Kansspelen uitgevoerd door het ministerie van Justitie en Politie, het ministerie van Financiën en Planning en het ministerie van Handel en Industrie thans Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie.

Dit brengt met zich mee dat voor diverse aangelegenheden de drie ministere gezamenlijk besluiten dienen te nemen, waar onder:

- a) de aanstelling, schorsing e.d. van de Directie;
- b) het reglement houdende werkwijze van het Instituut;
- c) de middelen van het Instituut, m.n. schenkingen en andere legale inkomsten;
- d) de goedkeuring van het beleidsplan en de begroting;
- e) de voordracht van personen voor het uitoefenen van toezicht en controle op de naleving van de wet;
- f) de vaststelling van functievereisten van de personen in punt e.

Bovengenoemde zaken zijn van eminent belang voor de volledige operationalisering van het Instituut. Voor de efficiënte uitvoering van werkzaamheden van het Instituut is het noodzakelijk dat de besluitvorming over de punten genoemd onder a tot en met f, op slagvaardige wijze worden genomen. Gelet op de toezichthoudende en controlerende taken van het Instituut en het feit dat het gefaciliteerd wordt uit de begroting van het ministerie van justitie en politie, is het het Instituut voornamelijk aangewezen op dit ministerie. Derhalve wordt de besluitvorming met betrekking tot de punten genoemd onder a tot en met f thans gelegd bij Minister van Justitie en Politie.

De achterliggende gedachte van de wetgever voor het betrekken van de overige 2 ministeries heeft gelegen in het feit dat voor de aanvraag van een casinovergunning als vereiste is gesteld dat het casino gehuisvest moet zijn in een hotel. Het beleid ten aanzien van hotels in Suriname ressorteert onder het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Het ministerie van Financiën is betrokken vanwege het financieel aspect van het Instituut in met name bijdragen van de overheid uit de staatskas.

Om stagnaties te voorkomen wordt de besluitvorming inzake de operationele aangelegenheden van het Instituut thans gelegd bij de minister belast met justitiële en politieke aangelegenheden. Aangezien het nemen van besluiten door drie ministers gezamenlijk stagnerend werkt, wordt de besluitvorming inzake operationele aangelegenheden van het Instituut thans slechts gelegd bij de minister belast met justitiële en politieke aangelegenheden.

Onderdeel E

Uit artikel 14 van de Wet Toezicht en Controle Kansspelen blijkt dat bij een besluit genomen door het Instituut tot het opleggen van bestuurlijke boete, de betrokkene slechts in beroep kan gaan bij de President. Echter is dit conform de bestuursrechtelijke regels m.b.t. rechtsbescherming van de burger niet correct. Alvorens de beroepsprocedure in te stellen zou betrokkene eerst gemotiveerd bezwaar moeten kunnen aantekenen bij de instantie die het besluit heeft genomen. Deze mogelijkheid is nu in lid 4 van het gewijzigd artikel 14 opgenomen.

Paramaribo, de.....



CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI