

**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 1 worden de onderdelen d en e vervangen door:

- d. vergunninghouder: rechtspersoon die rechtmatig kansspelen mag aanbieden op grond van een vergunning, welke is verleend ingevolge de op kansspelen van toepassing zijnde wettelijke regelingen en voorschriften;
- e. kansspelen: loterijen en hazardspelen, als respectievelijk bedoeld in wettelijke regeling houdende het vaststellen van regels met betrekking tot loterijen en in wettelijke regeling houdende het vaststellen van regels met betrekking tot hazardspelen.

B. In artikel 2 wordt, onder vernummering van lid 2 naar lid 3, een nieuw lid 2 toegevoegd, luidende als volgt:

- 2. Het Instituut voor toezicht en controle op kansspelen in Suriname, bedoeld in lid 1, draagt in het engels de naam: "Gaming Control Board Suriname", afgekort "GCBS".

C. Artikel 3 wordt vervangen door:

TAKEN

Artikel 3

1. Het Instituut heeft de volgende taken:
 - a. het op hun verzoek of ambtshalve adviseren van:
 1. instanties die ingevolge de wettelijke regelingen bevoegd zijn tot het verlenen, intrekken of verlengen van vergunningen tot het exploiteren van kansspelen;
 2. de in sub 1 bedoelde instanties, alvorens zij een vergunninghouder toestemming verlenen tot exploitatie van kansspelen over te gaan op basis van de verleende vergunning;
 3. vergunninghouders en andere belanghebbenden;
 - b. het houden van toezicht en controle op:
 1. de naleving van de vergunningsvoorwaarden van de ingevolge de wettelijke regelingen en voorschriften met betrekking tot kansspelen verleende vergunningen;
 2. de win- en verlies kansen van bedoelde kansspelen;
 3. de naleving van de wet- en regelgeving ter voorkoming en bestrijding van money laundering, terrorismefinanciering en proliferatie financiering;
 - c. het geven van richtlijnen voor de inrichting en exploitatie van de aangeboden kansspelen;
 - d. het bijhouden van registers van alle vergunninghouders;
 - e. het doen van voorstellen aan de overheid met betrekking tot vaststelling van een beleidsplan inzake:
 1. het reguleren van het aanbod van kansspelen;
 2. het tegengaan van illegaal aanbod van kansspelen;
 - f. het doen van voorstellen aan de overheid met betrekking tot de vaststelling en wijziging van vergunningsvoorwaarden en de herziening van de wettelijke regelingen en voorschriften met betrekking tot kansspelen;
 - g. het verzamelen van gegevens omtrent het illegaal aanbod van kansspelen en vervolgens verstrekken van deze gegevens aan de bevoegde instanties en ambtenaren die belast zijn met de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 - h. het vaststellen van beleid inzake preventie van kansspelverslaving en de nazorg daarvan;
 - i. het vaststellen van risico gebaseerd beleid ter voorkoming van money laundering, terrorismefinanciering en proliferatie financiering in de kanspelsector in Suriname;

- j. het verzamelen of doen verzamelen van gegevens van en het doen van of laten doen van achtergrondonderzoek naar:
1. de personen met een aanzienlijk of overwegend belang;
 2. de uiteindelijk belanghebbende natuurlijke personen van een dergelijk belang;
 3. de personen die een managementfunctie of een functie binnen de bestuursorganen van een vergunninghouder bekleeden;
 4. de exploitant van een verkooplocatie van een kansspelbedrijf,
- om vast te stellen of de genoemde personen geschikt en betrouwbaar zijn; Onder de genoemde personen worden mede begrepen de personen die een dergelijk belang zullen verkrijgen of dergelijk functie gaan bekleeden.
- k. het onderhouden van contacten met buitenlandse van overheidswege aangewezen instanties, daarmede begrepen het aangaan van samenwerkingen, die een vergelijkbare taak hebben als het Instituut.
2. Het Instituut dient het Financial Intelligence Unit Suriname (FIU Suriname) in te lichten, indien zij bij de uitoefening van haar taken feiten ontdekt die duiden op money laundering, terrorismefinanciering en proliferatie financiering of die een redelijk vermoeden daartoe doen ontstaan, als bedoeld in:
- het Wetboek van Strafrecht;
 - de Vuurwapenwet;
 - de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money laundering en Terrorismefinanciering, en
 - de Wet Strafbaarstelling Money Laundering.
3. De wijze waarop het verzamelen van gegevens en het doen van het onderzoek als bedoeld in onderdeel j, dient te geschieden, wordt bij Staatsbesluit vastgesteld, na verkregen advies van het Instituut.

D. Artikel 4 wordt 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 gegronde redenen geschorst en ontslagen.

3. De Directeur en de Onderdirecteur(en) zullen periodiek worden onderworpen aan een milieu en antecedentenonderzoek en mogen geen bij verkiezing verkregen openbaar ambt bekleden, noch andere bezoldigde functies, ambten of posities uitoefenen, die de onafhankelijkheid of de waardigheid van hun functie in gevaar zou kunnen brengen.
 4. Voor de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het Instituut kan de Directeur volgens een door de minister belast met justitiële aangelegenheden goedgekeurd plan, personeel in dienst nemen.
 5. De aanstelling, de schorsing en het ontslag van het personeel geschiedt door de Directeur.
 6. Het personeel zal periodiek worden onderworpen aan een milieu en antecedentenonderzoek en worden opgeleid op het gebied van verantwoord omgaan met vertrouwelijke informatie en de disseminatie daarvan.
 7. Het personeel dient de integriteit en vertrouwelijkheid van alle data, informatie en documenten met betrekking tot de activiteiten van het Instituut te respecteren. Het personeel kan conform de geldende Surinaamse wetgeving met betrekking tot openbaarmaking van informatie hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
 8. De arbeidsvoorwaarden en het salaris van de Directeur, de Onderdirecteur(en), de vereisten van benoembaarheid tot Directeur en Onderdirecteur, alsmede de gronden voor schorsing en ontslag worden vastgesteld door de Minister belast met justitiële aangelegenheden.
 9. 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 aangelegenheden.
 10. Het is verboden voor de directieleden en personeelsleden van het Instituut om voor zichzelf of voor een ander, direct of indirect, enig belang te hebben bij de exploitatie van kansspelen.
 11. Door de Directie wordt, na goedkeuring door de Minister belast met justitiële aangelegenheden, een reglement vastgesteld omtrent haar werkwijze.
 12. De directieleden en personeelsleden verrichten hun werkzaamheden volgens een, door de minister belast met justitiële aangelegenheden, goedgekeurde gedragscode.
- E. Na artikel 4 worden twee nieuwe artikelen 4a en 4b toegevoegd, luidende als volgt:

Artikel 4a

1. Voor de functie van Directeur gelden de volgende minimale benoembaarheidseisen:

- a. afgeronde academische masteropleiding of daaraan gelijkgesteld;
- b. ten minste 5 jaren ervaring in leidinggevende functies;
- c. een gunstig resultaat uit antecedenten - en psychologisch onderzoek.

2. Voor de functie van de Onderdirecteur geldt de volgende minimale benoembaarheidseisen:

- a. een afgeronde academische bachelor- of Hoger Beroepsopleiding;
- b. ten minste 5 jaren ervaring in leidinggevende functies;
- c. een gunstig resultaat uit antecedenten- en psychologisch onderzoek.

Artikel 4b

1. Er is een Raad van Toezicht, die belast is met het toezicht op de uitvoering van de taakstellingen van het Instituut door de directie.
2. De Raad doet, de directie gehoord, de Ministers de voorstellen die hij in het belang van de toepassing van deze wet nodig acht.
3. De Raad bestaat uit vijf leden, waarvan een voorzitter is. Zij worden door de President benoemd, geschorst en ontslagen.
4. De samenstelling van de Raad is als volgt:
 - a. 2 (twee) vertegenwoordigers van het Ministerie belast met justitiële aangelegenheden;
 - b. 2 (twee) vertegenwoordigers van het Ministerie belast met financiële aangelegenheden;
 - c. 1 (een) vertegenwoordiger van het Ministerie belast met handel en industrie.
5. De Raad wordt bijgestaan door een secretaris.
6. Het ambt van secretaris van de Raad is onverenigbaar met het lidmaatschap van de directie en met het vervullen van enige betrekking onder de directie.
7. Bij Staatsbesluit worden nadere regels vastgesteld omtrent de benoeming, de werkwijze en de vergoeding van de leden en de secretaris van de Raad.

F. In artikel 5 lid 1, onderdelen d en e, worden de woorden “de Ministers” vervangen door: de Minister belast met justitiële aangelegenheden

G. Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt:

- (1) in de leden 1 en 3 worden de woorden "de Ministers" vervangen door:
de Minister belast met justitiële aangelegenheden
- (2) in lid 2 worden de woorden "30 november" vervangen door:
01 augustus

H. Artikel 8 wordt vervangen door:

1. Door de Directeur worden personen in dienst van het Instituut aangewezen, die speciaal belast zijn met het uitoefenen van toezicht en controle op de naleving van de vergunningsvoorwaarden, het bepaalde bij of krachtens deze wet en wet- en regelgeving met betrekking tot kansspelen en ter zake voorkoming en bestrijding van money laundering en terrorismefinanciering.
2. Bij beschikking van de Minister belast met justitiële aangelegenheden, worden de vereisten vastgesteld aan welke de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen dienen te voldoen.

I. Artikel 9 lid 1 wordt vervangen door:

1. De personen bedoeld in artikel 8 zijn bevoegd alle voor de uitoefening van hun taak nodig geachte gegevens op te vragen.

J. In artikel 12 wordt in lid 1 onderdeel b de zinsnede "de Loterijwet 1939 en de Wet op Hazardspelen 1962 van toepassing is" vervangen door de zinsnede:
en andere wet- en regelgeving inzake kansspelen.

K. 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 het 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 deurwaardersexploot 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) werkdagen nadat het besluit aan betrokkene kenbaar is gemaakt bezwaar aantekenen bij het Instituut. Door het Instituut wordt binnen 30 (dertig) werkdagen 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) werkdagen nadat het besluit aan betrokkene kenbaar is gemaakt in beroep gaan bij de Minister belast met justitiële aangelegenheden. De Minister beslist binnen 30 (dertig) werkdagen 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.

L. Artikel 15 wordt vervangen door:

1. In geval van niet of niet behoorlijk nakomen door vergunninghouder van vorderingen namens het Instituut gedaan krachtens de artikelen 9 tot en met 13, kan een administratieve boete van maximaal SRD 1.000.000,- (één miljoen Surinaamse Dollar) door het Instituut worden opgelegd per niet of niet behoorlijk nagekomen verzoek, onverminderd de toepasselijkheid van de uitzonderingen zoals opgenomen onder de respectievelijke artikelen. Bij staatsbesluit kan het maximumbedrag worden gewijzigd.
2. Bij staatsbesluit wordt de hoogte van de bedragen voor de afzonderlijke overtredingen op te leggen bestuurlijke boete en de formulieren ten behoeve van de oplegging van voornoemde boete, vastgesteld.
3. Het bepaalde in artikel 14 leden 2 tot en met 6 is van overeenkomstige toepassing.

M. Artikel 16 wordt vervangen door:

1. Het handelen in strijd met het bepaalde in artikel 4 lid 10 wordt gestraft met gevangenisstraf van vier (4) jaren en geldboete van de vierde categorie van het Wetboek van Strafrecht, hetzij met één van beide straffen.
2. Het handelen in strijd met het bepaalde in de artikelen 9 tot en met 13 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 1 (een) jaar en geldboete van de derde categorie van het Wetboek van Strafrecht, hetzij met één van beide straffen.

3. Het handelen in strijd met het bepaalde in artikel 19 van deze wet, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 4 (vier) jaar en geldboete van de vierde categorie van het Wetboek van Strafrecht, hetzij met één van beide straffen.
4. Het in 2 strafbaar gestelde feit is een overtreding.
5. De in de leden 1 en 3 strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven.

N. Na artikel 16 wordt een nieuw artikel 16a toegevoegd, luidende als volgt:

Artikel 16a

Het Instituut kan aan een ieder die niet voldoet aan een ingevolge deze wet op hem rustende verplichting een aanwijzing geven om binnen een door het Instituut gestelde redelijke termijn ten aanzien van in de aanwijzingsbeschikking aan te geven punten een bepaalde gedragslijn te volgen. Een aanwijzing kan gegeven worden aan de vergunninghouder, diens bestuurder(s), directeur(en) en/of ander hoger management.

O. Artikel 17 wordt vervangen door:

Met de opsporing van de feiten strafbaar gesteld in artikel 16 van deze wet en de artikelen 313, 538 en 539 van het Wetboek van Strafrecht zijn, behalve de bij of krachtens artikel 134 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen ambtenaren, tevens belast personen in dienst van het Instituut die op voordracht van de Directeur door de Ministers zijn aangewezen.

P. Artikel 19 wordt vervangen door:

1. Het is aan een ieder die uit hoofde van de toepassing van deze wet of krachtens deze wet enige taak vervult of heeft vervuld verboden om, gegevens of inlichtingen ingevolge deze wet verstrekt of ontvangen of van gegevens of inlichtingen bij het onderzoek van boeken, zakelijke bescheiden of andere informatiedragers verkregen, verder of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders bekendheid te geven dan voor de uitoefening van zijn taak wordt vereist.
2. Het bepaalde in lid 1 laat onverlet de verplichting om overeenkomstig het Wetboek van Strafvordering als getuige of deskundige in strafzaken een verklaring af te leggen omtrent gegevens of inlichtingen verkregen bij de vervulling van zijn ingevolge deze wet opgedragen taak.
3. Het bepaalde in lid 1 laat evenzo onverlet de verplichting om overeenkomstig het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een verklaring af te leggen omtrent gegevens en inlichtingen, verkregen bij de vervulling van zijn ingevolge deze wet opgedragen taak.

Q. Artikel 20 wordt vervangen door:

1. In afwijking van artikel 19, kan het Instituut gegevens of inlichtingen verkregen bij de vervulling van de haar ingevolge deze wet opgedragen taak, verstrekken aan Surinaamse of buitenlandse overheidsinstanties dan wel aan buitenlandse van overheidswege aangewezen instanties die belast zijn met het toezicht op aanbieders van kansspelen, tenzij:
 - a. het doel waarvoor de gegevens of inlichtingen zullen worden gebruikt onvoldoende is bepaald;
 - b. het beoogde gebruik van de gegevens of inlichtingen niet past in het kader van het toezicht op aanbieders van kansspelen of op natuurlijke personen en rechtspersonen die op die markten werkzaam zijn;
 - c. de verstrekking van de gegevens of inlichtingen zich niet zou verdragen met de Surinaamse wet of openbare orde;
 - d. de geheimhouding van de gegevens of inlichtingen niet in voldoende mate is gewaarborgd;
 - e. de verstrekking van de gegevens of inlichtingen redelijkerwijs geacht kan worden in strijd te zijn of te zullen komen met de belangen die deze wet beoogt te beschermen; of
 - f. onvoldoende is gewaarborgd dat de gegevens of inlichtingen niet zullen worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze worden verstrekt.
2. Indien de in lid 1 bedoelde gegevens of inlichtingen betrekking hebben op een onderzoek naar strafbare feiten, worden deze niet verstrekt, dan na toestemming van de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie.
3. Uitwisseling van informatie geschiedt slechts op basis van een daartoe met een buitenlandse autoriteit of instantie gesloten overeenkomst.

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, in bezittingen of in kleinere geldbiljetten converteren.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Onderdelen A en B

Vanwege herziening van de Loterijwet 1939 en de Wet Hazardspelen 1962 is het nodig om enkele definities aan te passen. De definitie van vergunninghouder dient te worden aangepast, aangezien na de herziening van eerder genoemde regelgeving vergunningen voor het aanleggen en houden van loterijen en voor de exploitatie van hazardspelen slechts aan rechtspersonen zullen worden verleend.

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 aan internationale eisen, waaronder de FATF-aanbevelingen.

De toezichthoudende en controlerende taak van het Instituut op de naleving van de regelgeving en de vergunningsvoorwaarden, dient dan ook uitdrukkelijk het voorkomen en bestrijden van money laundering en terrorismefinanciering te omvatten. Verder wordt de verantwoordelijkheid van het Instituut uitgebreid met het vaststellen van risico gebaseerd beleid ter voorkoming en bestrijding van money laundering, terrorismefinanciering en proliferatie financiering in de kansspelsector in Suriname.

Een andere belangrijke taak van het Instituut is het doen of laten doen van onderzoeken naar de geschiktheid en betrouwbaarheid van personen die een aanzienlijk of overwegend belang hebben of gaan hebben in of functies bekleden of gaan bekleden binnen het management of bestuursorganen van een vergunninghouder. Onder het management en bestuursorganen worden in deze wet onder andere verstaan directeuren, managers, compliance officieren, aandeelhouders en leden van de raad van toezicht.

FATF-aanbeveling 28 vereist uitdrukkelijk dat toezichthouders van kansspelen dergelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat criminelen en hun medewerkers dergelijke posities of

functies in de sector bekleden. Nadere uitvoeringsregels met betrekking tot het uitvoeren van deze taak van het Instituut, worden bij Staatsbesluit vastgesteld.

Andere bijgevoegde taken zijn het formuleren van beleid ten aanzien van preventie en nazorg van kansspelverslaving en het onderhouden van internationale contacten met instanties die een vergelijkbare taken hebben.

Onderdelen D tot en met G

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 geheten het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie.

Dit brengt met zich mee dat voor diverse aangelegenheden de drie ministers 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 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 aangelegenheden. Aangezien het nemen van besluiten door drie ministers gezamenlijk tot heden stagnerend werkt, wordt de besluitvorming inzake operationele aangelegenheden van het Instituut thans slechts gelegd bij de minister belast met justitiële aangelegenheden.

Teneinde de adequate uitoefening van taken van het Instituut door de directie te waarborgen wordt er op voordracht van de ministers belast met de uitvoering van deze wet een Raad van Toezicht benoemd. De nadere regels met betrekking tot de benoeming, de werkzaamheden en bezoldiging van de Raad en de Secretaris van de Raad worden per Staatsbesluit geregeld.

Onderdelen H en I

Om ervoor te zorgen dat het Instituut voldoende en adequate personeelsleden heeft voor het uitoefenen van toezicht en controle (controleurs), wordt de bevoegdheid om dergelijke personeelsleden te benoemen overgedragen aan de directeur, die in staat moet zijn om de personeelsleden te identificeren die aan de noodzakelijke criteria voldoen zoals geregeld door de minister (artikel 8). Dit ondersteunt een verdere versterking van de onafhankelijke toezichtfunctie van het Instituut, met inachtneming van de toepassing van objectieve professionele criteria voor deze ambtenaren.

Om de positie van de toezichthouders van het Instituut te versterken, moet ervoor worden gezorgd dat zij de onder toezicht staande entiteiten kunnen vragen om alle noodzakelijke informatie die relevant wordt geacht voor de uitvoering van hun taken.

Onderdeel K

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 beroep kan aantekenen. 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.

Onderdeel L

De bestuurlijke sanctie in artikel 15 is van belang voor de toezichthoudende taken van het Instituut. Het opleggen van sancties moet te allen tijde proportioneel zijn gelet op de overtreding. Het Instituut heeft de mogelijkheid om daar waar een vergunninghouder niet conform de geldende regels en richtlijnen handelt, een aanwijzing te geven om alsnog een bepaalde gedragslijn te volgen. Het Instituut wijst personeel aan die de bevoegdheid krijgt tot het geven van een aanwijzing.

Onderdeel P

Elke persoon en instantie die belast is met de uitvoering van deze wet is verplicht de informatie die in dit kader wordt verkregen, slechts te gebruiken voor de uitoefening van de bij de wet opgelegde taken. De strikte geheimhouding geldt niet indien de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing zijn.

Onderdeel Q

Om het toezicht op de vergunninghouders goed te kunnen uitoefenen is samenwerking met andere instanties in ons land, alsmede met buitenlandse toezichthoudende instanties van groot belang. Vooral omdat money laundering en de financiering van terrorisme zich niet tot één sector beperken en zich niet alleen binnen Suriname afspelen, is het bij de vervulling van de toezichthoudende taak nodig om met andere relevante instanties, met name toezichthoudende instanties, informatie uit te wisselen.

Paramaribo, de.....

24/12/23

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI