

STATEN VAN SINT MAARTEN			
Ingek. 22 MAR 2019			
Volgnr. 151782118-9			
Par.	15	nrj.	

Landsverordening van de

houdende regels ter voorkoming van en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering naar aanleiding van de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (Landsverordening bestrijding witwassen en terrorismefinanciering)

NOTA VAN WIJZIGING

#### NOTA VAN WIJZIGING

Het ontwerp wordt als volgt gewijzigd:

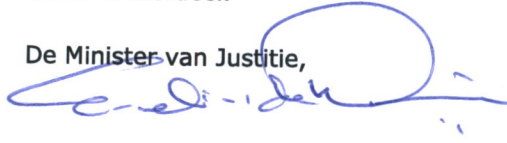
1. Artikel 2, eerste lid, onder b, onderdeel 2<sup>o</sup>, wordt vernummerd tot artikel 2, eerste lid, onder a, onderdeel 18<sup>o</sup>, onder gelijktijdige vernummering van de onderdelen 3<sup>o</sup> tot en met 9<sup>o</sup> van artikel 2, eerste lid, onder b, tot 2<sup>o</sup> tot en met 8<sup>o</sup>.
2. Artikel 3, tweede lid, onder c, wordt vernummerd tot artikel 3, eerste lid, onder g, onder gelijktijdige verlettering van de onderdelen g en h van artikel 3, eerste lid, tot h en i, en van de onderdelen d tot en met i van artikel 3, tweede lid, tot c tot en met h.
3. In artikel 40, derde lid, wordt de zinsnede "2, eerste lid, onderdeel b, onder 3<sup>o</sup>" vervangen door: 2, eerste lid, onder a, onderdeel 2<sup>o</sup>.

#### TOELICHTING

Het doel van deze nota van wijziging is om in de definitie-artikelen de activiteiten van trusts over te hevelen van niet-financiële dienstverlening naar financiële dienstverlening. Trustkantoren verrichten weliswaar ook veel werkzaamheden van niet-financiële aard, maar ten onrechte was onvoldoende rekening gehouden met de reeds bestaande Landsverordening toezicht trustwezen. Die landsverordening draagt het toezicht op trustkantoren op aan de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Het is bij nader inzien beter om daarbij aan te sluiten en trusts te beschouwen als financiële dienstverlening. De nota van wijziging hevelt de trusts over van niet-financiële dienstverlening naar financiële dienstverlening, met als gevolg dat het toezicht op trusts bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten zal berusten en niet bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

Het derde onderdeel van deze nota betreft alleen het aanpassen van een verwijzing naar een artikelonderdeel, dat wordt vernummerd door het eerste onderdeel.

De Minister van Justitie,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by several loops and a horizontal stroke at the end.