

**Linette A. Gibs**

**Subject:** FW: Lvo  
**Attachments:** Lvo witwassenterrorismefinanciering.pdf

STATEN VAN SINT MAARTEN			
Ingek. 17 APR 2019			
Volgnr. 15/800/18-19			
Par.	15	18	19

**From:** Nancy R. Guishard-Joubert  
**Sent:** Tuesday, April 16, 2019 4:45 PM

**From:** Scot, Lorraine [<mailto:Lorraine.Scot@sintmaartengov.org>]  
**Sent:** Monday, April 15, 2019 1:39 PM  
**To:** Sarah A. Wescot-Williams  
**Cc:** Pieters, Marilyn; Ann A. Groen-Gumbs; Nancy R. Guishard-Joubert  
**Subject:** Lvo

Good afternoon MP Wescott-Williams,

Please find attached documentation Lvo bestrijding witwassen en terrorismefinanciering.

Kind regards,

**Lorraine Scot**  
**Cabinet Ministry of Justice**  
**Soualiga Road #1**  
**Philipsburg, St. Maarten**  
[Lorraine.scot@sintmaartengov.org](mailto:Lorraine.scot@sintmaartengov.org)  
**721 542-2026/542-0651/520-6079**



**BESLISBLAD VAN DE MINISTERRAAD**

\*\*\*\*\*COM120319\*\*\*\*\*

Agenda point: 20

**Topic:** Nota van Wijziging bij ontwerp landsverordening, 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), Ministerie JUS

DIV no.: 6935B-19

Decision: Conform advies:

1. Wordt ingestemd met de Nota van Wijziging bij ontwerp landsverordening, houdende regels ter voorkoming van en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering naar aanleiding van de aanbevelingen van de Financial Action Task Force;
2. Wordt akkoord gegaan dat de Minister van Justitie de Nota van Wijziging ondertekend;
3. Wordt akkoord gegaan dat de Minister van Justitie de Nota van Wijziging met de hoogste mogelijk urgentie doorgeleidt naar de Staten.

Execution: Minister JUS

\*\*\*\*\*COM120319\*\*\*\*\*







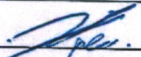
# Ministerie van Justitie

Ministry of Justice

ADVIES/BESLISBLAD

AGENDA NR. 20

MR MAR 12 2019

Prioriteit: <b>Hoog</b>	DIV#: <b>6935B</b> Datum: <b>MAR 08 2019</b>
	MIN#: Datum:
	Controller#: Datum:
Gevoeligheid: <b>Normaal</b>	
Ingekomen van: <b>Afdeling Justitiële Zaken</b>	
Onderwerp: <b>Nota van wijziging bij ontwerp van Landsverordening, 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)</b>	
Inhoud en doelstelling van het voorstel: <b>Een nota van wijziging inzake bovengemeld ontwerp wordt ingebracht. De wijziging strekt ertoe het toezicht op trustkantoren niet bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te plaatsen, maar - in lijn met de Landsverordening toezicht trustwezen - bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.</b>	
Beslispunten: De ministerraad wordt gevraagd: 1. in te stemmen met de nota van wijziging;  De minister van Justitie wordt gevraagd: 2. de nota van wijziging te ondertekenen; 3. de nota van wijziging met de hoogst mogelijke urgentie door te geleiden naar de Staten.	
Interdepartementaal voorbereid met: Afd. Juridische Zaken en Wetgeving/MinAZ Overeenstemming bereikt: <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> nvt	
Toelichting:	
Uitvoering opgedragen aan: Secretariaat ministerraad	
<b>Verplichte Handtekening:</b>	
Controller:	Datum:
SG(en): <b>JUS</b> 	Datum: <b>7-3-19</b>





**Ministerie van Justitie**  
Ministry of Justice  
ADVIES/BESLISBLAD

<b>Minister(s):</b> JUS	Datum:	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Te behandelen in de Ministerraad</b>		
<b>Paraaf:</b> [Handwritten signature] 8/3/15	Datum:	
<b>FINANCIËLE GEVOLGEN INCLUSIEF BEGROTINGSPOST:</b>		
Voldoende financiële middelen beschikbaar: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee <input checked="" type="checkbox"/> nvt		
Toelichting:		
<b>GEVOLGEN VOOR PERSONEEL EN ORGANISATIE:</b>		
<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee <input checked="" type="checkbox"/> nvt	Toelichting:	
<b>GEVOLGEN VOOR COMMUNICATIE:</b>		
<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee <input checked="" type="checkbox"/> nvt	Toelichting:	
<b>JURIDISCHE GEVOLGEN:</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> nvt	Toelichting: Een ontwerp van landsverordening wordt tussentijds gewijzigd krachtens artikel 86, eerste lid, van de Staatsregeling.	
<b>BIJLAGEN:</b> (dienen te worden afgevinkt en extra bijlagen te worden toegevoegd.)		
<input type="checkbox"/> Kredietbewaking <input type="checkbox"/> Persbericht <input type="checkbox"/> Verdragen	<input type="checkbox"/> Concept arbeidsovereenkomst <input type="checkbox"/> Concept brief <input checked="" type="checkbox"/> Andere	<input type="checkbox"/> Concept verordening <input type="checkbox"/> Concept besluit
<b>Contactpersoon 1:</b> Dhr. mr. drs. V.K. Jusia (Tel. 5207291)		
<b>Contactpersoon 2:</b> Mw. drs. L. Stella		
<b>ALGEMENE TOELICHTING (voorstel uitwerken:</b>		
Ingevolge artikel 86, eerste lid, van de Staatsregeling kan de regering een door haar ingediend ontwerp van landsverordening wijzigen zolang het niet door de Staten is goedgekeurd. Tijdens de openbare behandeling van het ontwerp kunnen nog tot op het tijdstip van stemming wijzigingen worden ingediend op het ontwerp.		

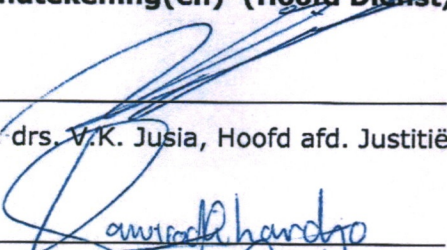


**Ministerie van Justitie**  
Ministry of Justice  
ADVIES/BESLISBLAD

Voor het overige wordt verwezen naar de toelichting bij de onderhavige nota van wijziging.

**Handtekening(en) (Hoofd Dienst/Afdeling)**

Datum

  
\_\_\_\_\_

07-03-2019

mr. drs. V.K. Jusia, Hoofd afd. Justitiële Zaken (MvJ)

  
\_\_\_\_\_

7-3-2019

Mevr. mr. J. Pawirodihardjo Fer, Hoofd afd. JZ&W (AZ)

---

Landsverordening van de

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

---

NOTA VAN WIJZIGING

#### NOTA VAN WIJZIGING

Het ontwerp wordt als volgt gewijzigd:

A

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>.

B

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.

C

In artikel 40, derde lid, wordt "2, eerste lid, onderdeel b, onder 3<sup>o</sup>" vervangen door: 2, eerste lid, onder a, onderdeel 2<sup>o</sup>.

#### TOELICHTING

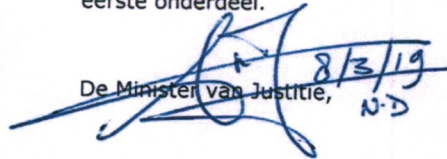
Het doel van deze nota van wijziging is om in de definitie-artikelen de activiteiten van trusts over te hevelen van niet-financiële dienstverlening naar financiële dienstverlening. Trustkantoren verrichten weliswaar ook veel werkzaamheden van niet-financiële aard, maar ten onrechte was onvoldoende rekening 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, 8/3/19  
N-D

MINISTER VAN JUSTITIE SINT MAARTEN

**Postadres:**  
Overheid van Sint Maarten  
Clem Labega Square,  
Philipsburg, St. Maarten

Aan: De Voorzitter der Staten  
Wilhelminastraat 1  
Alhier

**Bezoekadres:**  
Ministerie van Justitie  
Soualiga Road #1  
Pond Island, Great Bay,  
Sint Maarten.

Datum: Philipsburg,  
Kenmerk: --  
Onderwerp: Onderwerp: ontwerp van Landsverordening,  
houdende regels ter voorkoming van en  
bestrijding van witwassen en terrorisme-  
financiering [*Landsverordening bestrijding  
witwassen en terrorismefinanciering*]  
AANBIEDING NOTA VAN WIJZIGING

Geachte mevrouw Wescot-Williams,

Hierbij wordt aan de Staten een nota van wijziging aangeboden behorende bij het ontwerp van Landsverordening houdende regels ter voorkoming van en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (Landsverordening bestrijding en witwassen en terrorismefinanciering). U wordt verzocht deze nota van wijziging bij het ontwerp van landsverordening te voegen.

DE MINISTER VAN JUSTITIE

Cornelius de Weever



Handwritten signature of Cornelius de Weever, dated 8/3/19, N.S.