

Valerie Brazier

From: Nancy R. Guishard-Joubert
Sent: Thursday, May 2, 2019 4:13 PM
To: Linette A. Gibs
Cc: Ann A. Groen-Gumbs; Garrick Richardson; Valerie Brazier
Subject: FW: Tweede Nota van wijziging ontwerp_Lvo MOT
Attachments: Tweede Nota van wijzigign ontwerp-Lvo MOT.pdf

From: Pieters, Marilyn [<mailto:Marilyn.Pieters@sintmaartengov.org>]
Sent: Thursday, May 2, 2019 3:54 PM
To: Sarah A. Wescot-Williams; Nancy R. Guishard-Joubert
Subject: Tweede Nota van wijziging ontwerp_Lvo MOT

STATEN VAN SINT MAARTEN			
Ingek. 02 MAY 2019			
Volgnr. IS/941/18-19			
Par.		WS	GR

Dear Hon. Ms. Wescot-Williams,

Attached you will find a copy of the "Tweede Nota van wijziging ontwerp-Lvo MOT" for your attention. Hoping to have informed you correctly.

Respectfully,

*Mrs. Marilyn Pieters
Executive Assistant
Cabinet of the Minister of Justice
Government Administration Building
Soualiga Road # 1,
Philipsburg, St. Maarten
Mobile: +1-721-5206079*



Landsverordening houdende regels
teneinde te voldoen aan aanbeveling 29
van de Financial Action Task Force omtrent
financiële inlichtingeneenheden
(Landsverordening Meldpunt
Ongebruikelijke Transacties)

Tweede Nota van wijziging

No. 8

Het ontwerp wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 24 komt te luiden:

Artikel 24

Bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden nadere regels gesteld omtrent:

- a. de vergoeding die een niet-financiële dienstverlener verschuldigd is ter zake van de kosten van toezicht. Onder het toezicht op de naleving, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel a, van deze landsverordening, en van artikel 31, eerste lid, van de Landsverordening bestrijding witwassen en terrorismefinanciering behoort in ieder geval het periodiek en in voorkomend geval steekproefsgewijs onderzoeken van een niet-financiële dienstverlener;
- b. de kosten, bedoeld in artikel 3, vijfde lid.

Toelichting

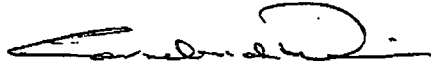
In de Financiële paragraaf van de memorie van toelichting bij de ontwerp-landsverordening is gedetailleerd ingegaan op de gevolgen voor de Landskas: de wenselijkheidsbegroting van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (hierna: MOT) zal op termijn toegroeien naar ± NAf 6 miljoen. Het MOT zal als zelfstandig bestuursorgaan operationeel buiten de Landsbegroting opereren. Maar de Minister van Justitie is wettelijk verplicht om het MOT de benodigde financiële middelen ter beschikking te stellen. Zo is in de toelichting op aanbeveling 29 van de Financial Action Task Force (hierna FATF) uitdrukkelijk bepaald. Die financiële middelen zullen ten laste komen van de begroting van het Ministerie van Justitie. Gezien de toestand van de Landskas, en de begroting van het Ministerie van Justitie in het bijzonder, is dat een majeur probleem.

De regering is tot de slotsom gekomen dat een kostenverrekening met de instanties waarop toezicht wordt uitgeoefend, onvermijdelijk is. De regering acht het alleszins redelijk om deze kosten niet langer door *alle* belastingplichtigen te laten betalen, maar om deze te verhalen op de onder toezicht gestelde bedrijven. Zij hebben immers het meest profijt van een geloofwaardig en eenvormig toezicht op alle niet-financiële instellingen. Om dezelfde reden acht de regering het ongewenst om de algemene belastingen voor alle belastingplichtigen te verhogen om deze benodigde meeropbrengst te genereren.

Op dit moment is nog niet te voorzien om welke bedragen het precies zou moeten gaan. Daarvoor is eerst nader onderzoek nodig. Overleg met representatieve organisaties en advisering door externe adviesorganen passen daar ook bij. Om deze reden wil de regering niet nu al concrete bedragen in de ontwerplandsverordening voorstellen.

Een dergelijke vergoeding heeft echter ingevolge de Staatsregeling een grondslag in een landsverordening nodig. Daarom stelt de regering nu alleen voor om een delegatiegrondslag in de landsverordening op te nemen, en de verschuldigde vergoeding later bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, te regelen.

De vergoeding voor de kosten van het toezicht op de niet-financiële dienstverleners wordt zodoende op overeenkomstige wijze geregeld als de vergoeding voor de kosten van het toezicht op de financiële dienstverleners in de toezichtlandsverordeningen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.



De Minister van Justitie,