

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

STATEN VAN SINT MAARTEN			
Ingek. 08 MAY 2019			
Volgnr. IS/964/18-19			
Par.		WB	GR

AMENDEMENT VAN HET LID FRANKLIN MEYERS Ontvangen 8 mei 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De ontwerp Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties wordt als volgt gewijzigd:

A

De Considerans wordt als volgt gewijzigd:

dat de toelichting op aanbeveling 29, onder 8, van de Financial Action Task Force bepaalt dat het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties "operationeel onafhankelijk en autonoom moet zijn";

dat de toelichting op aanbeveling 29, onder 10, bepaalt dat het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties "moet worden voorzien van voldoende financiële, personele en technische middelen, op een wijze die zijn autonomie en onafhankelijkheid garandeert, en het in staat stelt zijn mandaat op doeltreffende wijze uit te voeren;

dat de toelichting op aanbeveling 29, onder 12, bepaalt dat het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties "in staat moet zijn de benodigde middelen te verkrijgen en te gebruiken voor het vervullen van zijn taken, en wel op incidentele of routinematige basis, vrij van ongepaste politieke invloed of bemoeienis van de overheid of het bedrijfsleven, waardoor zijn operationele onafhankelijkheid zou kunnen worden aangetast";

dat het ter uitvoering van aanbeveling 29 en naar aanleiding van de in 2013 uitgevoerde evaluatie van het financieel stelsel voor Sint Maarten door de Caribbean Financial Action Task Force, wenselijk is de onafhankelijke positie van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties binnen de overheid verder aan te scherpen;

dat het noodzakelijk is bij landsverordening regels vast te stellen ten aanzien van de instelling, inrichting, samenstelling, taken en bevoegdheden van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, en het toezicht erop;

B

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel m wordt na het punt een spatie ingevoegd;
2. Onderdeel o komt te vervallen en worden de onderdelen p en q vernummerd tot o respectievelijk p;

C

Artikel 2 komt te luiden:

- 1 Er is een centraal meldpunt voor ongebruikelijke transacties, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Sint Maarten, ressorterende onder de minister en staande onder leiding van een directeur.
2. Het Meldpunt, bedoeld in het eerste lid, draagt in de Engels taal de naam: Financial Intelligence Unit Sint Maarten.
3. De directeur van het Meldpunt voert de aan het Meldpunt toegekende taken zelfstandig en exclusief uit en heeft de verantwoordelijkheid voor de algemene leiding en de organisatie van het Meldpunt.
4. De directeur van het Meldpunt beschikt zelfstandig over de financiële middelen die door de minister in overeenstemming met de Minister van Financiën zijn toegekend voor de taakuitoefening van het Meldpunt.
5. Het Meldpunt is bevoegd met het oog op de bevordering van de naleving van de meldingslandsverordeningen richtlijnen te geven aan dienstverleners.
6. Het Meldpunt voert als zelfstandige, onafhankelijke en herkenbare entiteit binnen de overheid een eigen huisstijl.
7. Het Meldpunt beheert op onafhankelijke wijze zijn eigen ICT systemen en kan daarbij gebruik maken van de voorzieningen van de overheid.

D

Artikel 3, tweede lid, onderdeel j, komt als volgt te luiden: het zelfstandig onderhouden van contacten met de Egmont Group in het kader van de naleving van de door deze organisaties uitgevaardigde aanbevelingen;

E

In artikel 4 wordt het derde lid als volgt gewijzigd: de minister stelt bij ministeriële regeling een reglement vast voor het beheer van de registers, bedoeld in het eerste en tweede lid.

F

In artikel 6 vervalt het tweede lid onder vernummering van de volgende.

G

Artikel 7 komt als volgt te luiden:

1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld omtrent de verstrekking van gegevens uit het register van het Meldpunt en de voorwaarden waaronder dit kan geschieden aan van overheidswege aangewezen politieke en niet politieke instanties in of buiten het Koninkrijk die een vergelijkbare taak hebben als het Meldpunt, aan instanties in het Koninkrijk waarvan de taken raakvlakken hebben met de werkzaamheden van het Meldpunt en aan overige belanghebbenden.
2. De gegevensverstrekking aan instanties buiten het Koninkrijk geschiedt alleen op basis van een verdrag of een administratief akkoord, tenzij het een instantie betreft die door de Egmont Groep erkend is als lid en die, ingevolge haar nationale wetgeving, voor het uitwisselen van gegevens met andere door de Egmont Groep als lid erkende instanties, niet verplicht is een administratief akkoord te sluiten.

H

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. De directeur voert het algemene beleid en het bestuur van het Meldpunt, en is voor de uitvoering daarvan verantwoording verschuldigd aan de minister.
2. De directeur is belast met het beheer van de eigendommen toevertrouwd aan het Meldpunt en is bevoegd tot alle daden van beschikking over die eigendommen.
3. De directeur vertegenwoordigt daarbij het Meldpunt in en buiten rechte.

I

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. De directeur wordt bij landsbesluit benoemd, geschorst en ontslagen.
2. Het overige personeel wordt als ambtenaar aangesteld dan wel op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst genomen met inachtneming van de omvang van het personeel en de functieomschrijvingen als bedoeld in het vijfde lid.
3. De omvang en de functiebeschrijvingen van het personeel worden vastgesteld door de minister, met inachtneming van de begroting en het beleidsplan, bedoeld in artikel 12, eerste lid.
4. Het overige personeel staat onder het gezag van de directeur en legt over hun werkzaamheden uitsluitend aan deze verantwoording af.
5. De directeur wijst twee leden van het overige personeel aan als eerste en tweede plaatsvervanger. De aanwijzing wordt ter kennisneming aan de minister gezonden.
6. Indien de directeur en zijn eerste plaatsvervanger langer dan een week beide gelijktijdig wegens afwezigheid of verhindering hun werkzaamheden niet kunnen verrichten, is de tweede plaatsvervanger tijdelijk met de leiding van het Meldpunt belast. Indien deze waarneming langer dan een maand duurt, treft de minister de noodzakelijke voorzieningen om in de leiding van het Meldpunt te voorzien. De getroffen voorzieningen worden ter kennisneming aan de Staten gezonden.
7. De directeur verstrekt desgevraagd aan de minister alle voor de uitoefening van diens taak benodigde algemene niet operationele

inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van alle zakelijke gegevens en bescheiden indien dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs noodzakelijk is, met uitzondering van inlichtingen uit het register als bedoeld in artikel 4, en andere gegevens die kunnen worden herleid tot afzonderlijke transacties.

8. De directeur geeft bij de verstrekking waar nodig aan welke gegevens een vertrouwelijk karakter dragen. Dit vertrouwelijke karakter kan voortvloeien uit de aard van de gegevens, dan wel uit het feit dat natuurlijke of rechtspersonen deze aan het Meldpunt hebben verstrekt onder het beding dat zij als vertrouwelijk zullen gelden.

J

In artikel 10 komt het tweede lid te vervallen onder vernummering van het derde lid tot tweede.

K

In artikel 11 wordt de Raad vervangen door de minister.

L

Artikelen 12 tot en met 19 komen te vervallen.

M

Onder vernummering gelden de volgende bepalingen:

Hoofdstuk III Begeleidingscommissie

Artikel 12

1. Er is een begeleidingscommissie voor het Meldpunt die als taak heeft:
 - a. het ter beschikking stellen aan het Meldpunt van haar kennis en deskundigheid;
 - b. het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van de Minister over de inrichting en de uitvoering van de meldplicht;
2. De begeleidingscommissie bestaat uit ten hoogste 7 leden die afkomstig zijn van de navolgende instanties en sectoren: a. het ministerie van de Minister; b. de Bank; c. andere toezichthoudende autoriteiten; d. het openbaar ministerie; e. het Korps Politie Sint Maarten. De begeleidingscommissie kan vertegenwoordigers van de bedrijfs- en beroepstakken die onder de meldplicht vallen, uitnodigen om de begeleidingscommissie te adviseren over de uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid, voor zover het onderwerpen betreft die deze bedrijfs- of beroepstakken aangaat.

3. De leden van de begeleidingscommissie worden op voordracht van de instanties, genoemd in het tweede lid, door de minister benoemd en ontslagen.
4. De vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie bekleedt het voorzitterschap van de begeleidingscommissie.
5. De begeleidingscommissie vergadert tenminste twee keer per jaar. Voor het overige bepaalt de begeleidingscommissie zijn eigen werkwijze.
6. De begeleidingscommissie kan ten behoeve van een goede uitvoering van zijn taken gegevens en inlichtingen van statistische aard opvragen bij het Meldpunt. Het Meldpunt verstrekt deze gegevens en inlichtingen.

Hoofdstuk IV Beheer en middelen

Artikel 13

1. Jaarlijks wordt voor 1 augustus door de directeur een begroting van de inkomsten en uitgaven alsmede een beleidsplan van het Meldpunt voor het volgende jaar aan de minister voorgelegd. Tevens voegt de directeur bij beleids- en financiële prognoses betreffende de werkzaamheden van het Meldpunt voor de eerstvolgende drie jaar.
2. Jaarlijks wordt voor 1 juni de balans en de verlies- en winstrekening van het afgelopen boekjaar door de directeur samengesteld en, na controle door de Stichting Overheidsaccountantsbureau, aan de minister voorgelegd.
3. Het boekjaar van het Meldpunt loopt van de eerste januari tot en met de eenendertigste december daaropvolgend.
4. Jaarlijks wordt voor 1 juni door de directeur aan de minister schriftelijk verslag uitgebracht van de werkzaamheden, het gevoerde beleid in het algemeen en de doelmatigheid en doeltreffendheid van de werkzaamheden en werkwijze van het Meldpunt in het bijzonder, gedurende het afgelopen jaar.
5. De door de directeur opgestelde documenten, genoemd in dit artikel, zijn openbaar tenzij de minister geheel of gedeeltelijk anders bepaalt.

Artikel 14

1. De kosten van het Meldpunt en van het personeel, en alle overige kosten, verband houdend met de uitvoering van zijn wettelijke taken, komen ten laste van het Land.
2. De minister stelt alle financiële middelen beschikbaar zoals opgenomen in de goedgekeurde begroting en beleidsplan, en stort op de eerste dag van elk kwartaal een kwart van de begroting op de bankrekening van het Meldpunt.
3. Voor het eind van de eerste maand van elk kwartaal zendt de directeur een overzicht van de baten en lasten van het Meldpunt in het daaraan voorafgaande kwartaal aan de minister.

Artikel 15

Het Meldpunt gebruikt zijn middelen uitsluitend om de kosten van de uitvoering van zijn wettelijke taken te bekostigen.

Hoofdstuk V

Geheimhouding

Artikel 16

1. Tot geheimhouding zijn, behoudens voor zover uit de doelstelling van deze landsverordening de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit, verplicht:
 - a. de directeur en het overige personeel van het Meldpunt die uit hoofde van de toepassing van deze landsverordening of van krachtens deze landsverordening genomen besluiten enige taak vervult of heeft vervuld, en daarbij kennis heeft genomen of kunnen nemen van gegevens of inlichtingen, die ingevolge deze landsverordening zijn verstrekt of ontvangen; en,
 - b. personen en instanties die op verzoek aan het Meldpunt gegevens of inlichtingen verstrekken of inzage verlenen uit de onder hun beheer staande registers en andere informatiebronnen;
2. Een toezichthouder die bij de uitoefening van zijn taak feiten ontdekt die kunnen duiden op witwassen of terrorismefinanciering licht, zo nodig in afwijking van de toepasselijke wettelijke geheimhoudingsplicht, het Meldpunt onverwijld in.
3. Het Meldpunt kan met gebruikmaking van gegevens of inlichtingen, verkregen bij de vervulling van de hem ingevolge deze landsverordening of de Landsverordening opgedragen taak, mededelingen doen, mits deze niet kunnen worden herleid tot afzonderlijke transacties. Met schriftelijke toestemming van de dienstverlener die het aangaat, worden de gegevens of inlichtingen met betrekking tot afzonderlijke transacties wel gepubliceerd.
4. Het Meldpunt kan, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, een rapportage op grond van analyses zenden aan de officier van justitie indien daaruit een vermoeden van een strafbaar feit is gerezen. In zodanig geval kan het Meldpunt in het kader van de opsporing of het gerechtelijk vooronderzoek nadere inlichtingen verschaffen.

Hoofdstuk VI Vrijwaring

Artikel 17

De directeur en het overige personeel van het Meldpunt zijn, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, niet aansprakelijk voor de schade die een cliënt, tussenpersoon of derde lijdt als gevolg van de rechtmatige uitoefening van taken en werkzaamheden ter uitvoering van het bepaalde bij of krachtens deze landsverordening.

Artikel 18

1. Handelingen, door de directeur en het overige personeel van het Meldpunt verricht ter uitvoering van het bepaalde bij of krachtens deze landsverordening of de Landsverordening en rapportages op grond van analyses van gegevens kunnen niet dienen als bewijs ter zake van een tenlastelegging wegens witwassen of terrorismefinanciering.
2. Informatie, in welke vorm dan ook verschaft door een financiële inlichtingeneenheid in een ander land, kan niet dienen als bewijs voor een strafrechtelijke veroordeling.

Hoofdstuk VII Bestuurlijke sancties

Artikel 19

1. De Landsverordening bestuurlijke handhaving treedt voor het Meldpunt in werking met dien verstande dat een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 55 van die landsverordening maximaal NAf 4.000.000,- bedraagt.
2. Het Meldpunt is in ieder geval bevoegd tot het opleggen van een last onder dwangsom, een last onder bestuursdwang en een bestuurlijke boete.

Hoofdstuk VIII Opsporing

Artikel 20

1. Met de opsporing van de bij artikel 20 strafbaar gestelde feiten zijn de in artikel 184 van het Wetboek van Strafvordering bedoelde ambtenaren, belast, alsmede de toezichthouders, werkzaam bij het Meldpunt, die bij landsbesluit zijn aangewezen. Een zodanige aanwijzing wordt bekendgemaakt in de Landscourant.
2. Ingeval naar aanleiding van gegevens als bedoeld in artikel 6 een opsporingsonderzoek wordt aangevangen, licht de officier van justitie daaromtrent het Meldpunt in.

Hoofdstuk IX Strafbepaling

Artikel 21

1. Elke handeling in strijd met het bepaalde bij of krachtens artikel 5, tweede lid, of 16, eerste lid, voor zover deze opzettelijk is verricht, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of een geldboete van de zesde categorie.
2. Elke handeling in strijd met het bepaalde bij of krachtens 5, tweede lid, of 16, eerste lid, wordt, voor zover deze niet opzettelijk is verricht, gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of een geldboete van de zesde categorie.
3. Indien een handeling in strijd met het bepaalde in artikel 16 tot gevolg heeft dat een melding of informatie bekend wordt aan degene op wie de melding of de informatie betrekking heeft, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met de helft verhoogd.
4. De feiten, in het eerste lid strafbaar gesteld, worden beschouwd als misdrijf. De feiten, strafbaar gesteld in het tweede lid, worden beschouwd als overtreding.

Hoofdstuk X Wijziging van andere landsverordeningen

Artikel 22

Artikel 4 van de Landsverordening melding grensoverschrijdende geldtransporten wordt als volgt gewijzigd:

A

In het eerste lid vervalt de zinsnede „, bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties,“

B

In het tweede lid vervalt de zinsnede „, bedoeld in het eerste lid“.

Artikel 23

In de artikelen 40, zesde lid, en 41, vierde lid, van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen wordt “het Meldpunt, bedoeld in artikel 2, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties” vervangen door: Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

Artikel 24

In de artikelen 78, vijfde lid, en 78a, vierde lid, van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf wordt “het Meldpunt, bedoeld in artikel 2, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties” telkens vervangen door: Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

Artikel 25

In de artikelen 7, vierde lid, en 10, vijfde lid, van de Landsverordening toezicht effectenbeurzen wordt “het Meldpunt, bedoeld in artikel 2, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties” telkens vervangen door: Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

Artikel 26

In de artikelen 25, vierde lid, en 28, vierde lid, van de Landsverordening toezicht beleggingsinstellingen wordt “het Meldpunt, bedoeld in artikel 2, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties” telkens vervangen door: Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

Artikel 27

In de artikelen 24, vijfde lid, en 28, vierde lid, van de Landsverordening toezicht trustwezen wordt “het Meldpunt, bedoeld in artikel 2, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties” telkens vervangen door: Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

Artikel 28

In de artikelen 20, vijfde lid, en 20a, vierde lid, van de Landsverordening toezicht assurantiebemiddeling wordt “het Meldpunt, bedoeld in artikel 2, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties” telkens vervangen door: Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

Artikel 29

In de artikelen 18, vijfde lid, en 19, vierde lid, van de Landsverordening toezicht geldtransactiekantoren wordt "het Meldpunt, bedoeld in artikel 2, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties" telkens vervangen door: Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

Artikel 30

Artikel 1, onder f, van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening komt te luiden:

f. Meldpunt: Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties;

Artikel 31

1. De wettelijke grondslag van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties wordt gewijzigd in artikel 7, eerste lid, van de Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.
2. De titel van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties wordt gewijzigd in: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.
3. De wettelijke grondslag van de ministeriële regeling, houdende vaststelling van een reglement voor het Meldpuntregister, bedoeld in artikel 4 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties wordt gewijzigd in artikel 4, derde lid, van de Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.
4. De titel van de in het derde lid bedoelde ministeriële regeling wordt gewijzigd in: Ministeriële regeling, houdende vaststelling van een reglement voor het Meldpuntregister, bedoeld in artikel 4, derde lid, van de Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

Artikel 32

Artikel 17 van het Organisatiebesluit Justitie komt te luiden:

De doelstelling en taakstelling van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties zijn vastgesteld overeenkomstig de Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

Hoofdstuk XI Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 33

Indien het bij de Staten ingediende ontwerp van landsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht (Landsverordening aanscherping bestrijding terrorisme en enige andere noodzakelijke aanpassingen) is of wordt goedgekeurd en artikel ZM van die landsverordening eerder in werking is getreden of treedt dan artikel 1 van deze landsverordening, komt artikel 1, onderdeel f, van deze landsverordening als volgt te luiden:

f. financiering van terrorisme: een gedraging als strafbaar gesteld in artikel 2:410 van het Wetboek van Strafrecht;.

Artikel 34

Indien het bij de Staten ingediende ontwerp van Landsverordening bestrijding witwassen en terrorismefinanciering eerder in werking is getreden of treedt dan artikel 38 van deze landsverordening, vervallen de artikelen 30, 42 en 43, en komt artikel 38, onderdeel A, van deze landsverordening als volgt te luiden:

A

Artikel 2, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1^oIn onderdeel e wordt "en" aan het slot vervangen door een punt komma.

2^o In onderdeel f wordt de punt aan het slot vervangen door een punt komma, gevold door: en,

3^o Na onderdeel f wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidend:
g. ten behoeve van de uitvoering van de Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, de Landsverordening bestrijding witwassen en terrorismefinanciering en de Landsverordening melding grensoverschrijdende geldtransporten.

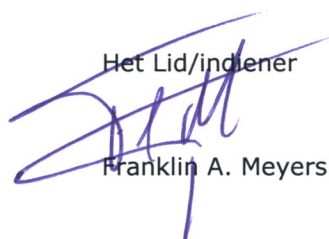
Artikel 35

1. Deze landsverordening treedt, zodra deze in het Afkondigingsblad is geplaatst, in werking met ingang van de eerste van de zevende week na de datum van bekrachtiging.
2. In afwijking van het eerste lid, treedt deze landsverordening:
 - a. In werking met ingang van de eerste dag van de derde week na de beslissing van het Constitutioneel Hof indien de Ombudsman een zaak aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling:
of,
 - b. niet in werking indien het Constitutioneel Hof oordeelt dat deze landsverordening niet verenigbaar is met de Staatsregeling.

Artikel 36

Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Sint Maarten.

Het Lid/indener



Franklin A. Meyers

TOELICHTING

Met het huidig ontwerp “Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties” tracht Sint Maarten in overeenstemming te komen met FATF aanbeveling 29. Deze aanbeveling luidt als volgt:

“Countries should establish a financial intelligence unit (FIU) that serves as a national centre for the receipt and analysis of: (a) suspicious transaction reports; and (b) other information relevant to money laundering, associated predicate offences and terrorist financing, and for the dissemination of the results of that analysis. The FIU should be able to obtain additional information from reporting entities, and should have access on a timely basis to the financial, administrative and law enforcement information that it requires to undertake its functions properly.”

De memorie van toelichting (Interpretative Notes) voor deze aanbeveling geeft verdere uitleg en richtlijnen omtrent de taak en structuur van een “FIU”. Vooraan staat dat de “FIU” haar werk moet kunnen verrichten zonder inmenging van derden of politieke beïnvloeding. De ‘Interpretative Notes’ stelt ondermeer: *“The FIU should be operationally independent and autonomous, meaning that the FIU should have the authority and capacity to carry out its functions freely, including the autonomous decision to analyse, request and/or disseminate specific information. In all cases, this means that the FIU has the independent right to forward or disseminate information to competent authorities.”*

Verder stelt het dat: *“The FIU should be able to obtain and deploy the resources needed to carry out its functions, on an individual or routine basis, free from any undue political, government or industry influence or interference, which might compromise its operational independence”*.

De FATF aanbevelingen zijn aldus de minimum vereisten waaraan een land moet kunnen voldoen om als een volwaardige internationaal partner de strijd aan te kunnen binden tegen het witwassen van crimineel verkregen gelden en het financieren van terrorisme. Het bestrijden van witwassen van crimineel verkregen gelden en het financieren van terrorisme is continu aan lokale en internationale ontwikkelingen onderhevig waarbij niet wordt uitgesloten dat het functioneren van deze landsverordening in de toekomst aan een revisie onderhevig zal zijn en indien nodig aangepast wordt aan die ontwikkelingen.

Ook de Egmont Group, welke de globale organisatie is die soortgelijke entiteiten samenbrengt hanteert de definitie van de FATF en onderscheid verders vier (4) modellen financial intelligence units: het justitiële, de politie, de administratieve, en de hybride modellen. Het staat elke land vrij om te kiezen welke vorm het de eigen FIU zal geven, zolang de taken en dagelijkse operaties op een onafhankelijke

wijze en zonder ongepaste politieke, overheids of industriële inmenging of bemoeienis plaatsvinden. In dat kader kiezen sommige landen voor een FIU ingebed in reeds bestaande organisaties zoals een Centrale Bank (Aruba), of een politieorganisatie (Nederland). Anderen kiezen voor een administratieve organisatie zoals momenteel die van Sint Maarten en Curaçao.

Hoewel de thans ingediende ontwerp landsverordening onze wetgeving inzake een meldpunt voor het melden van ongebruikelijke transacties in overeenstemming tracht te brengen met FATF aanbeveling nummer 29, valt er echter enige aantekeningen te plaatsen bij het ontwerp. Nadere bestudering naar de vorm van een zelfstandig bestuursorganen conform artikel 98 van de Staatsregeling van Sint Maarten geeft aanleiding om de nodige wijzigingen voor te stellen. De voorgestelde vorm van inrichting geeft namelijk een dermate vergaande mate van zelfstandigheid aan de FIU welke niet directe vereiste is van de FATF of de Egmont Group. Als voorbeeld moge ook de wetgeving en hieruit voortvloeiende FIU structuren binnen de andere landen van het Koninkrijk dienen. Over het algemeen kan geconstateerd worden dat deze onafhankelijk fungerende entiteiten toch formeel minder zelfstandig zijn ingebed binnen hun overheidsorganisaties zonder wetgevende bevoegdheden.

De ambitieuze en complexe vorm der organisatie (een novum binnen het Koninkrijk) gepaard gaande met het nopend tijdsaspect om de regeling vast te stellen en tot een volledige implementatie daarvan te komen is niet realistisch en doet juist af aan de beoogde doeltellingen. De inzet is derhalve om middels deze motie van wijziging de nodig geachte wijzigingen aan te brengen in het concept waarbij Sint Maarten vooralsnog blijft voldoen aan de basisvoorwaarden welke de Egmont Group stelt aan soortgelijke organisaties met betrekking tot het oprichten dan wel in stand houden van een FIU alsook tegemoet komt aan de relevante aanbeveling(en) van de FATF om zorg te dragen dat een FIU op een onafhankelijke manier dient te functioneren. Artikel 2 van het ontwerp is aldus geherformuleerd naar het voorbeeld van het Instellingsbesluit FIU-Nederland 2013 en beoogd in klare taal de onafhankelijkheid in de dagelijkse operaties van de FIU te garanderen.

Bepalingen of zinsneden die duiden op de voorgestelde zelfstandige bestuursorganisatie waaronder het hoofdstuk met betrekking tot de Raad van Toezicht zijn weggelaten en is een begeleidingscommissie geherintroduceerd.

Verwijzingen naar de veiligheidsonderzoeken ten behoeve van het personeel alsmede antecedentenonderzoek van kandidaat-ministers zijn ook weggelaten omdat die niet verenigen met de wetsystematiek en dienen derhalve elders verankerd te worden zonder af te doen aan de FAFT-aanbevelingen.

