

Motie van Ammendement

STATEN VAN SINT MAARTEN			
Ingek. 08 MAY 2019			
Volgnr. <i>IS/965/18-19</i>			
Par.		<i>VB</i>	<i>GR</i>

STATEN VAN Sint Maarten
Zittingsjaar 2018-2019-
No.

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

AMENDEMENT VAN DE LEDEN
F.G. Richardson en R.B. Brison

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Hoofdstuk I onder Begripsomschrijving, Artikel 1

w. politiek prominente persoon: persoon die in of buiten Sint Maarten een prominente publieke functie bekleedt of heeft bekleed, dan wel is belast met een prominente functie bij een internationale organisatie, en de familieleden of relaties van deze persoon, wordt gewijzigd.

Worst als volgt gewijzigd:

w. politiek prominente persoon: persoon die in of buiten Sint Maarten een prominente publieke functie bekleedt

Hoofdstuk II
Het Cliëntenonderzoek
Paragraaf 1. De reikwijdte van het cliëntenonderzoek.

Artikel 3

1. een financiële dienstverlener verricht een cliëntenonderzoek als bedoeld in artikel 6, 7 of 10 in de navolgende gevallen:
 - a. het in of vanuit Sint Maarten aangaan van een zakelijke relatie;

b. het in of vanuit Sint Maarten verrichten van een incidentele transactie ten behoeve van de cliënt of van twee of meer transacties waartussen een verband bestaat met een waarde respectievelijk gezamenlijke waarde van een meer dan een door de minister bij ministeriële regeling te bepalen bedrag;

Worst als volgt gewijzigd:

Artikel 3

1. een financiële dienstverlener verricht een clientenonderzoek als bedoeld in artikel 6, 7 of 10 in de navolgende gevallen:

a. het in of vanuit Sint Maarten aangaan van een zakelijke relatie;

Artikel 3.1 d en e

d. indien het een kansspel betreft als bedoeld in de Landsverordening hazardspelen, de Landsverordening buitengaats hazardspelen of de Loterijverordening waarbij transacties op contante wijze, elektronisch of door middle van andere betaalsystemen worden verricht met een waarde van meer dan een door de minister bij ministeriële regeling te bepalen bedrag;

e. indien het een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap betreft die beroeps- en bedrijfsmatig handelt in voertuigen, kunstvoorwerpen of antiquiteiten waarbij transacties contant, elektronisch of door middle van andere betaalsystemen worden verricht met een waarde van meer dan een door de minister bij ministeriële regeling te bepalen bedrag;

Artikel 3.1 d en e

d. indien het een kansspel betreft als bedoeld in de Landsverordening hazardspelen, de Landsverordening buitengaats hazardspelen of de Loterijverordening waarbij transacties op contante wijze, elektronisch of door middle van andere betaalsystemen worden verricht met een waarde van meer dan een door de minister bij ministeriële regeling te bepalen bedrag, mist deze bedragen niet lager zijn dan de FAFTrichtlijnen ;

e. indien het een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap betreft die beroeps- en bedrijfsmatig handelt in voertuigen, kunstvoorwerpen of antiquiteiten waarbij transacties contant, elektronisch of door middle van andere betaalsystemen worden verricht met een waarde van meer dan een door de minister bij ministeriële regeling te bepalen bedrag, mist deze bedragen niet lager zijn dan de FAFTrichtlijnen ;

Artikel 10 m

m. andere door de minister bij ministeriële regeling te bepalen gevallen.

Worst als volgt gewijzigd:

Artikel 10 m

m. Komt te vervallen.

Toelichting

Het uitgangspunt van deze aanpassing is voornamelijk gebaseerd op 3 principes:

- Ervoor zorgen dat de definitie van PEP niet onnodig voorbij de FAFT-richtlijnen
- Om ervoor te zorgen dat andere artikelen niet verder gaat dan de FAFT-richtlijnen, dus zijn de wijzigingen aangebracht om de wet weer in overeenstemming te brengen met de FAFT-minima.
- Om ervoor te zorgen dat de wet geen onnodige privileges aan de verantwoordelijke minister geeft - dus worden verwijzingen naar het toestaan van de minister extra bevoegdheden die niet noodzakelijk zijn om te voldoen aan de FAFT-richtlijnen verwijderd of gewogen.

Hoofdstuk I onder Begripsomschrijving, Artikel 1w. Binnenlandse politiek prominente personen (in het Engels PEPs) zijn personen die zijn toevertrouwd met prominente openbare functies, bijvoorbeeld staatshoofden of regeringsleiders, senior politici, senior regering, gerechtelijke of militaire ambtenaren, kaderleden van staatsbedrijf bedrijven, belangrijke ambtenaren van politieke partijen, zo schrijft "International standards on combating moneylaundering and the financing of terrorism & proliferation".

De FATF-aanbevelingen De aanbevelingen van FAFT zijn richtlijnen en aanbevelingen voor toepassingen. Gezien de kleinschaligheid van St. Maarten en de hechte gemeenschap, is het oneerlijk dat burgers worden onderworpen aan een niveau van PEP-onderzoek, zoals het in het wetsontwerp momenteel van toepassing is (uitgebreid tot familieleden en relaties is een te brede definitie in termen van een voormalige PEP zijn).

Hoofdstuk II onder Het Cliëntenonderzoek Paragraaf 1. De reikwijdte van het cliëntenonderzoek.

Artikel 3.1

- a. is voldoende om aan de FAFT richtlijnen te voldoen.
- b. is overbodig.

Artikel 3.1 d en e

Om te voldoen aan FAFT wordt het volgende vermeld:

De aangegeven drempels voor transacties zijn als volgt:


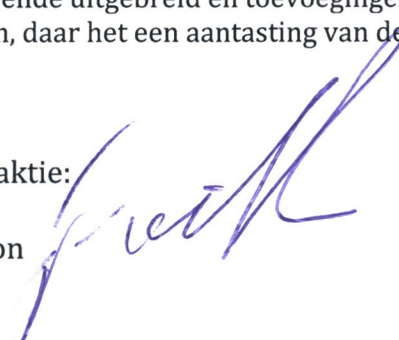
- Casino's (op aanbeveling 22) - USD / EUR 3.000;
- Voor handelaren in edelmetalen en in edelstenen bij elke contante transactie (onder Aanbevelingen 22 en 23) - USD / EUR 15.000.

Artikel 10 m

De lijst is voldoende uitgebreid en toevoegingen dienen alleen met instemming van het parlement plaats te vinden, daar het een aantasting van de privacy van de burger betreft.

Indieners:
Leden USP Fractie:

F.G. Richardson
R.B. Brison



Rolando Brison
May 8 2019