

# De rol van banken en het belang van de NRA 2020

17 oktober 2019

E. Frangie



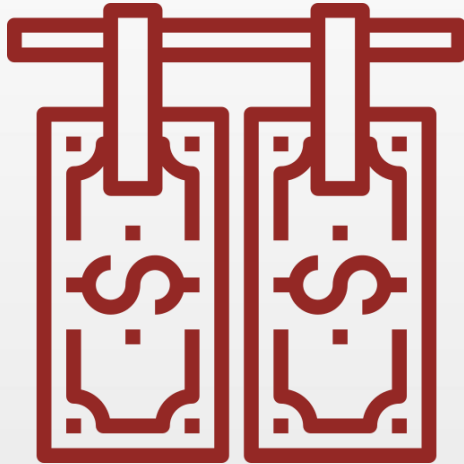
# National Risk Assessment



- Identificeren
- Analyseren
- Begrijpen



# Cijfers witwassen wereldwijd



## Wereldwijd:

- USD 500 miljard – USD 1 biljoen



# Suriname



- Kleine open economie
- Balans totaal banken: USD 2.5 miljard
- Veel cross-border financiële transacties
- Grote informele sector
- Hoog risico witwassen
- Hoog banken risico
- Cash cultuur



# Banken sector



- Zorgen voor efficiënt en effectief betalingsverkeer
- Correspondent relaties EU en USA
- Poortwachtersfunctie
- Voldoen aan nationale- en internationale wetgeving
- Geïnvesteed in compliance



# Integriteitsrisico's



- Corruptie
- Ontduiken belasting
- Fraude
- Omkoping
- Belangenverstrengeling
- Cyber crime



# Accountants



## Subjectieve & objectieve meldingsplicht bij:

- Fraude
- Geen transparante structuren
- Belastingontduiking
- Overtreding wet en regelgeving



# Samenwerken



- Surinaamse Bankiersvereniging
- Project Management Team
- **Suriname Chartered Accountants Institute**
- En andere stakeholders







# De rol van banken en het belang van de NRA 2020

17 oktober 2019

E. Frangie



# Geraadpleegde bronnen

- Basel Institute on Governance, *'Basel AML Index 2018 Report'*, Switzerland, oktober 2018;
- Caribbean Financial Action Task Force, *'Mutual Evaluation Report Anti- Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Suriname'*, november 2009;
- Caribbean Financial Action Task Force *Follow up reports on Suriname, 2010 – 2017*;
- Financial Action Task Force, *Guidance for risk-based approach Accounting Profession*, juni 2019;
- Financial Stability Board, *'FBS Correspondent Banking Data Report'*, Switzerland, maart 2018;
- Haley, J.A., *'De-risking of correspondent banking relationships.'* Canada Institute Woodrow Wilson International Center for Scholars, Canada, januari 2018.
- Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, [www.nba.nl](http://www.nba.nl);
- Wright, A., Bradley, K. & Kallicharan S., *'Understanding the Uneven Occurrence Across the Caribbean.'* Inter- American Development Bank, april 2018.

