betreft financiële dienstverleners, het Toezicht en Controle Instituut Kansspelen voor zover het aanbieders van kansspelen betreft en het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties voor zover het de overige niet-financiële dienstverleners betreft.

Teneinde de uitoefening van het toezicht door het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties mogelijk te maken zijn in deze wetswijziging bevoegdheden toegekend aan de Directeur van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties alsmede aan de door deze daartoe aangewezen functionarissen. In artikel 22a lid 4 is de bevoegdheid opgenomen voor de toezichthouder om een last onder dwangsom op te leggen als bestuurssanctie wanneer zij vaststelt dat een niet-financiële dienstverlener onvoldoende maatregelen heeft getroffen om een adequaat regime ter bestrijding van money laundering en terrorisme financiering te bevorderen. Er is ervoor gekozen om een last onder dwangsom op te leggen om zodoende normconform gedrag te bevorderen. De last onder dwangsom is een herstelsanctie oftewel een reparatoire sanctie waarmee beoogd wordt het bereiken van een toestand die de wetgever als de legale heeft aangemerkt. Deze sanctie is naar zijn aard en doel dus primair gericht op een correctie van de onrechtmatige situatie of op het voorkomen van herhaling van de verboden gedraging.

Ingevolge artikel 22a lid 7 is bepaald dat de Directeur van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties externe deskundigen kan aanwijzen die assistentie kunnen verlenen bij de uitoefening van het toezicht. Teneinde risico's van aanwijzing van willekeurige deskundigen te voorkomen, is bepaald dat de aanwijzing van externe deskundigen pas kan geschieden na verkregen advies van de Procureur-Generaal.
Het voorgaande houdt verband met het feit dat ingevolge de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties aan de Procureur-Generaal een toezichthoudende rol is toebedeeld ten aanzien van de werkzaamheden die betrekking hebben op de analyse- en toezichttaak van het Meldpunt.

Paramaribo, 29 februari 2016,

DESIRÉ D. BOUTERSE

2016 **STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME** No. 33

WET van 29 februari 2016, houdende nadere wijziging van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2002 no. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2012 no. 133)

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

In overweging genomen hebbende, dat - in verband met de inwerkingtreding van de Wet Kapitaalmarkt (S.B. 2014 no. 53) en verdere verbetering van het mechanisme ter voorkoming en bestrijding van money laundering en financiering van terrorisme en om het toezicht zoals bedoeld ingevolge artikel 22 lid 1 sub c te effectueren - het noodzakelijk is de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2002 no. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2012 no. 133) nader te wijzigen;

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet:

ARTIKEL I

In de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2002 no. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2012 no. 133) worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A. In artikel 1 lid 1 wordt onder toevoeging van de letters s en t opgenomen:

s. handel met voorwetenschap: bekendheid met informatie die concreet is en die rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op een uitgevende instelling waarvan de effecten zijn genoteerd aan een effectenbeurs, waarvoor aan de houder vergunning is verleend, of op de handel in zodanige effecten:
   - die niet openbaar is gemaakt;
   - waarvan openbaarmaking significante invloed zou hebben op de koers van de effecten of op de koers van daarvan afgeleide effecten;

t. marktmanipulatie:
   a. transacties of handelsorders die onjuiste of misleidende signalen geven of waarschijnlijk zullen geven met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de koers van effecten, of waarbij één of meer personen samenwerken om de koers van een effect op een abnormaal of een kunstmatig niveau te houden;
   b. transacties of handelsorders waarbij er gebruik wordt gemaakt van oneigenlijke constructies of enigerlei andere vorm van bedrog of misleiding;
   c. de verspreiding van informatie, via de media, met inbegrip van internet, of via andere kanalen, die onjuiste of misleidende signalen geeft of waarschijnlijk zal geven met betrekking tot effecten, met inbegrip van de verspreiding van valse geruchten en valse of misleidende berichten, waarvan de persoon die de informatie verspreid heeft, wist of had moeten weten dat die informatie onjuist of misleidend was.

B. Artikel 9 lid 3 komt te luiden:
Bij de verstrekking van gegevens als bedoeld in lid 2 kan het Meldpunt buiten haar register informatie inwinnen bij overheids-, financiële- en niet – financiële instellingen, alsmede gebruik maken van andere openbare informatiebronnen.

Gegevensuitwisseling met buitenlandse meldpunten
Het onderhouden van contacten met, en het uitwisselen van gegevens uit het register van het Meldpunt aan instanties buiten Suriname met een vergelijkbare taak als het Meldpunt, geschiedt slechts op basis van een verdrag of een Memorandum of Understanding. Indien de te verstrekken gegevens zullen worden gebruikt voor opsporings- of vervolgingsdoeleinden, geschiedt de verstrekking op basis van een verdrag. De voorwaarden waaronder gegevens worden verstrekt, worden in het Memorandum of Understanding of in het verdrag vastgesteld.

Het Meldpunt kan buiten haar register informatie inwinnen bij overheids-, financiële- en niet– financiële instellingen, alsmede gebruik maken van andere openbare informatiebronnen in het kader van het uitwisselen van gegevens aan instanties buiten Suriname met een vergelijkbare taak als het Meldpunt ingevolge artikel 9 lid 2.

Meldplicht
In het gewijzigde artikel 12 wordt geregeld dat dienstverleners die bij de uitoefening van hun taken feiten ontdekken die duiden op money laundering, financiering van terrorisme, handelen met voorwetenschap en marktmanipulatie verplicht zijn een daarbij verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie onverwijld schriftelijk, al dan niet digitaal, te melden aan het Meldpunt.

Gegevensuitwisseling met overige toezichthouders
Het Meldpunt kan het resultaat van de bevindingen met betrekking tot de inlichtingen zoals bedoeld in artikel 13 lid 1 verstrekken aan de overige toezichthouders, de Centrale Bank van Suriname en het Toezicht en Controle Instituut Kansspelen.

Uitoefenen toezicht
Ingevolge artikel 22 van de wet Melding Ongebruikelijke Transacties zijn, als toezichthouders op de naleving van het bij of krachtens de wet bepaalde, aangewezen de Centrale Bank van Suriname voor zover het

WET van 29 februari 2016, houdende nadere wijziging van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2002 no. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2012 no. 133)

MEMORIE VAN TOELICHTING

Handel met voorwetenschap en marktmanipulatie
Bij de wijziging van de algemene bepalingen is artikel 1 aangevuld met sub s en sub t. Deze aanvulling heeft te maken met activiteiten betreffende handel met voorwetenschap, te weten:

Bekendheid met informatie die concreet is en die rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op een uitgevende instelling waarvan de effecten zijn genoteerd aan een effectenbeurs, waarvoor aan de houder vergunning is verleend, of op de handel in zodanige effecten:
- die niet openbaar is gemaakt;
- waarvan openbaarmaking significante invloed zou hebben op de koers van de effecten of op de koers van daarvan afgeleide effecten.

En marktmanipulatie, te weten:
a) transacties of handelsorders die onjuiste of misleidende signalen geven of waarschijnlijk zullen geven met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de koers van effecten, of waarbij één of meer personen samenwerken om de koers van een effect op een abnormaal of een kunstmatig niveau te houden;
b) transacties of handelsorders waarbij er gebruik wordt gemaakt van oneigenlijke constructies of enigerlei andere vorm van bedrog of misleiding;
c) de verspreiding van informatie, via de media, met inbegrip van internet, of via andere kanalen, die onjuiste of misleidende signalen geeft of waarschijnlijk zal geven met betrekking tot effecten, met inbegrip van de verspreiding van valse geruchten en valse of misleidende berichten, waarvan de persoon die de informatie verspreid heeft, wist of had moeten weten dat die informatie onjuist of misleidend was.

C. Artikel 12 lid 1 komt te luiden:
Dienstverleners die bij de uitoefening van hun taken feiten ontdekken die duiden op money laundering, financiering van terrorisme, handelen met voorwetenschap en marktmanipulatie zijn, met inachtneming van bij Staatsbesluit vast te stellen indicatoren, verplicht een daarbij verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie onverwijld schriftelijk, al dan niet digitaal, te melden aan het Meldpunt.

D. Artikel 13 lid 2 komt te luiden:
Het Meldpunt kan na verwerking van de in lid 1 bedoelde inlichtingen het resultaat van de bevindingen verstrekken aan de in artikel 22 lid 1 genoemde toezichthouders.

E. Na artikel 22 worden twee nieuwe artikelen 22a en 22b toegevoegd, luidende:

Artikel 22a

1. Teneinde het toezicht, zoals bedoeld in artikel 22 lid 1 sub c, te effectueren zijn de Directeur van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties alsmede de door deze daartoe aangewezen functionarissen van het Meldpunt, bevoegd om:
   a. alle inlichtingen te vragen;
   b. inzage te verkrijgen van alle gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van voormeld toezicht, zoals boeken, bescheiden, documenten en andere informatiedragers van de niet- financiële dienstverlener die in zijn bezit zijn of onder beheer zijn van elke bestuurder, directeur, commissaris, externe accountant of werknemer van die dienstverlener; onder het verlenen van inzage wordt tevens het kopiëren van gegevens begrepen.

2. De toezichthouder is bevoegd om informatie op te vragen bij elke niet-financiële dienstverlener zo vaak als zij dit nodig acht. Op grond van haar bevindingen en de verkregen informatie tijdens de

uitgevoerde inspectie kan de toezichthouder de niet-financiële dienstverlener verplichten die maatregelen te treffen die noodzakelijk worden geacht voor het bevorderen van een adequaat regiem ter bestrijding van money laundering en terrorisme financiering.

3. Met het oog op de uitoefening van toezichthoudende bevoegdheden is elke niet-financiële dienstverlener verplicht medewerking te verlenen aan de toezichthouder.

4. De toezichthouder kan de aan de niet-financiële dienstverlener die niet of niet tijdig voldoet aan de verplichtingen als bedoeld in lid 2 van dit artikel een last onder dwangsom opleggen. Voor het opleggen van een last onder dwangsom wordt niet gekozen, indien het gelaedeerde belang zich daartegen verzet.

5. De dwangsom bedraagt ten hoogste honderdduizend SRD per dag. De toezichthouder kan het bedrag van de dwangsom, verhoogd met de op de invordering vallende kosten, bij dwangbevel invorderen. Bij staatsbesluit kan dit bedrag worden gewijzigd.

6. Het bepaalde in artikel 22 leden 4 tot en met 6 zijn van overeenkomstige toepassing.

7. De Directeur van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties kan, na verkregen advies van de Procureur-generaal, externe deskundigen benoemen die assistentie verlenen bij de uitoefening van het toezicht.

Artikel 22b

1. Tegen een besluit genomen door de toezichthouder kan de belanghebbende binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van het dwangbevel administratief beroep instellen bij de President.

2. Het administratief beroep wordt ingesteld middels een met redenen omkleed beroepschrift.
3. De President neemt binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van het beroepschrift een met redenen omkleed besluit. Het besluit wordt aan de belanghebbende schriftelijk bekendgemaakt.

ARTIKEL II

1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.

2. Zij treedt inwerking met ingang van de dag volgende op die van haar afkondiging.

3. De Minister van Justitie en Politie is belast met de uitvoering van deze wet.

Gegeven te Paramaribo, de 29ste februari 2016

DESIRÉ D. BOUTERSE

Uitgegeven te Paramaribo, de 3e maart 2016
De Minister van Binnenlandse Zaken,

M.F. NOERSALIM