

Parlement van Sint Maarten  
Wilhelmina Straat #1  
Philipsburg  
Sint Maarten


STATEN VAN SINT MAARTEN			
Ingek. 10 MAY 2019			
Volgnr. IS/967/18-19			
Par.	VB	MEJ	


Sint Maarten 9 mei 2019

Betreft: Amendment

Door middel van dit schrijven trekken de ondergetekenden leden van de Staten het ingediende amendement met volgnummer IS/965/18-19 in en dienen in de plaats daarvan een aangepaste amendement m.b.t. "Landsverordening houdende regels ter voorkoming van de bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering naar aanleiding van de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (Landsverordening bestrijding witwassen en terrorismefinanciering)"

Leden van de Staten van de USP Fractie:

  
\_\_\_\_\_  
E.G. Richardson

  
\_\_\_\_\_  
R.B. Brison

Amendement

**STATEN VAN Sint Maarten**

**Zittingsjaar 2018-2019-**

**No.**

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

---

**AMENDEMENT VAN DE LEDEN  
F.G. Richardson EN R.B. Brison**

De ondergetekenden stellen 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 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;

*wordt als volgt gewijzigd:*

##### 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;*

*Lid "b" komt te vervallen en leden "c" tot en met "h" worden leden "b" tot en met "g"*

##### Artikel 3.2 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 middel 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 middel van andere betaalsystemen worden verricht met een waarde van meer dan een door de minister bij ministeriële regeling te bepalen bedrag;

##### Artikel 3.2 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 middel van andere betaalsystemen worden verricht met een waarde van meer dan een door de minister bij ministeriële regeling te bepalen bedrag, mits deze bedragen niet lager zijn dan de FAFT-richtlijnen ;*
- 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 middel van andere betaalsystemen worden verricht met een waarde van meer dan een door de minister bij ministeriële regeling te bepalen bedrag, mits deze bedragen niet lager zijn dan de FAFT-richtlijnen ;*

## Artikel 10.2 m

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

*Wordt als volgt gewijzigd:*

*Artikel 10 lid 2.m komt te vervallen.*

### Toelichting

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

- Dat de definitie van “PEP” (Politically Exposed Person) zich beperkt tot de FAFT-richtlijnen.
- Dat de overige artikelen zich beperken tot de FAFT-richtlijnen; wijzigingen zijn aangebracht om de wet weer in overeenstemming te brengen met de FAFT-minima.
- Dat de bevoegdheden van de verantwoordelijke minister wordt beperkt en onnodige privileges of de aanleiding daartoe worden verwijderd. De verwijzingen zijn gericht op het beperken van de bevoegdheden van de minister die niet noodzakelijk zijn om te voldoen aan de FAFT-richtlijnen. Alle andere bevoegdheden of mogelijke ruimte voor additionele bevoegdheden worden 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 money laundering and the financing of terrorism & proliferation”.

De FATF-aanbevelingen zijn richtlijnen en aanbevelingen voor toepassing. Gezien de kleinschaligheid van Sint 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. met inachtneming van de wijzigingen in het vorige lid en de uitgangspunten, zoals hiervoor vermeld, dat juist the bevoegdheden van de minister worden beperkt tot het nakomen van de FAFT richtlijnen, wordt dit lid als overbodig aangemerkt.

### 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. 2 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



F. Richardson



R. BRISON