



AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2019

No. 26

Landsverordening van de veertiende juni 2019 tot wijziging van de Landsverordening aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende geldtransporten naar aanleiding van de aanbevelingen 32 en 33 van de Financial Action Task Force

IN NAAM VAN DE KONING!

De Gouverneur van Sint Maarten,

In overweging genomen hebbende:

- dat het wenselijk is om de Landsverordening aanmeldingsplicht grensoverschrijdende geldtransporten te wijzigen teneinde te voldoen aan de aanbevelingen 32 en 33 van de Financial Action Task Force;
- Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld de onderstaande landsverordening:

Artikel I

De Landsverordening aanmeldingsplicht grensoverschrijdende geldtransporten wordt als volgt gewijzigd:

A

De woorden "Aanmeldingsplicht", "Aanmelding", "aanmelding", "aanmeldingen", "aanmelder" en het werkwoord "aan te melden" worden telkens vervangen door de woorden "Meldingsplicht", "Melding", "melding", "meldingen", "melder", respectievelijk het werkwoord "te melden".

B

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel c, komt te luiden:
 - c. geld: binnenlandse en buitenlandse bankbiljetten, munten en muntbiljetten die als betaalmiddel in omloop zijn, alsmede verhandelbare instrumenten aan toonder;

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma, worden aan artikel 1 drie onderdelen toegevoegd, luidende:
 - e. edel metaal: niet-roestend metaal, waaronder goud en zilver;
 - f. sieraad: voorwerp van edelmetaal, gezette edelsteen, parel of andere eigenschappen bevattende, waarmee men zich tooit;
 - g. andere voorwerpen: overdraagbare, zeldzame roerende zaken die in het maatschappelijk verkeer een hoge waarde vertegenwoordigen.

C

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede "NAf 20.000,-" telkens vervangen door: NAf 25.000,--.
2. In het tweede lid wordt de zinsnede "een door de aanmelder ondertekende aangifte" vervangen door: een door de melder ondertekend aangifteformulier.
3. Het derde lid komt te luiden:
 3. Indien een transport van geld, edele metalen, sieraden of andere voorwerpen plaatsvindt per beroepsvervoerder, maar deze niet tot de melding, bedoeld in het eerste lid, in staat is gesteld, wordt de melding gedaan bij de Inspecteur der Douane door de verzender van het geld, de edele metalen, sieraden of andere voorwerpen uiterlijk op het tijdstip van de feitelijke binnenkomst of het uitgaan van het geld, de edele metalen, sieraden of andere voorwerpen.
4. Een achtste lid wordt toegevoegd, luidende:
 8. De minister stelt het formulier, bedoeld in het tweede lid, beschikbaar in papieren en in elektronische vorm en maakt het mogelijk om een melding als bedoeld in het tweede of derde lid langs elektronische weg te doen.

D

In de artikelen 2, eerste lid, artikel 4, tweede lid, onderdeel b, en artikel 5, tweede lid, onderdeel e, wordt het woord "geld" telkens vervangen door de zinsnede "geld, edele metalen, sieraden of andere voorwerpen".

E

In de artikelen 2, vijfde en zesde lid, 5, eerste lid, en 8, derde lid, wordt de aanduiding "Immigratie- en Naturalisatiedienst" telkens vervangen door: Immigratie- en Grensbewakingsdienst.

F

In artikel 2, zevende lid, 3, onderdelen a, b en c, en artikel 5, derde lid, worden de woorden "het geld" telkens vervangen door de zinsnede "het geld, de edele metalen, sieraden of andere voorwerpen".

G

De aanhef van artikel 3 komt te luiden:

Bij een melding als bedoeld in artikel 2, tweede lid, worden de juiste gegevens verstrekt omtrent:

H

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4

1. Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties beheert de gegevens die op grond van artikel 3 worden verkregen.
2. Aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties worden door de ambtenaren, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onverwijld doorgezonden:
 - a. de meldingen, bedoeld in artikel 2;
 - b. afschriften van processen-verbaal van inbewaringneming of inbeslagname van geld, edele metalen, sieraden of andere voorwerpen;
 - c. afschriften van processen-verbaal betreffende een schikking als bedoeld in artikel 10; en,
 - d. elk vermoeden van witwassen of terrorismefinanciering.
3. De ambtenaren, bedoeld in artikel 5, eerste lid, melden de zakelijke gegevens die zijn vermeld in een proces-verbaal als bedoeld in het tweede lid, onder b en c, en de zakelijke gegevens van een vermoeden van witwassen of terrorismefinanciering langs elektronische weg aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.
4. Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties maakt voor meldingen als bedoeld in het derde lid een meldcode en een toelichting bekend op de website van het Meldpunt.

I

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onder e, wordt na de zinsnede "in bewaring te nemen" ingevoegd: en in beslag te nemen bij de verdenking van een overtreding van deze landsverordening, van witwassen als bedoeld in de Titel XXXI, dan wel van financiering van terrorisme als bedoeld in artikel 2:55 van het Wetboek van Strafrecht.
2. Een tiende lid wordt toegevoegd, luidende:
 10. De minister maakt jaarlijks voor 1 april statistieken openbaar betreffende het daaraan voorafgaande kalenderjaar van de:

- a. meldingen en processen-verbaal, doorgezonden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties;
- b. andere meldingen op grond van deze landsverordening;
- c. valse meldingen en verklaringen ontvangen bij de uitvoering van deze landsverordening;
- d. strafrechtelijke onderzoeken op grond van deze landsverordening; en,
- e. internationale douanesamenwerking ter uitvoering van de wetgeving ter voorkoming en bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme.

J

Het derde lid van artikel 6 komt te luiden:

3. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld omtrent de vereisten waaraan de in het eerste lid bedoelde ambtenaren dienen te voldoen.

K

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede "geldboete van ten hoogste vijfhonderdduizend gulden" vervangen door: een geldboete van de zesde categorie.
2. In het tweede lid wordt de zinsnede "een geldboete van ten hoogste tweehonderdvijftigduizend gulden" vervangen door: een geldboete van de zesde categorie, en wordt het woord "genoemd" vervangen door: bedoeld.

L

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt de zinsnede "worden nadere voorschriften gesteld" vervangen door: kunnen nadere regels worden gesteld.
2. Een derde lid wordt toegevoegd, luidend:
3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan het bedrag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, worden gewijzigd.

M

Onder vernummering van artikel 10 tot artikel 11, wordt een nieuw artikel 10 ingevoegd, luidend:

Artikel 10

1. In afwijking van de artikelen 141 en 142 van het Wetboek van Strafvordering kan de officier van justitie of een daartoe door hem gemachtigde ambtenaar der Douane of van de Immigratie- en Grensbewakingsdienst, tot de dag waarop de dagvaarding is uitgebracht, met degene die gehandeld heeft in strijd met het bepaalde in de artikelen 2 en 3, een schriftelijke schikking aangaan tot betaling van een geldbedrag ter voorkoming van strafvervolging wegens overtreding van deze landsverordening, alsmede ter voorkoming van strafvervolging wegens witwassen of wegens financiering van terrorisme als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht, mits diegene schriftelijk heeft verklaard afstand te doen van het geld, de edele metalen, sieraden of andere voorwerpen waarvan hij geen of een onjuiste melding heeft gedaan.
2. Artikel 150a van het Wetboek van Strafvordering is van overeenkomstige toepassing.
3. De schikking levert een executoriale titel op, die met toepassing van de voorschriften van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan worden tenuitvoergelegd. De tenuitvoerlegging geschiedt namens de officier van justitie met vermelding alleen van zijn hoedanigheid zonder bijvoeging van zijn naam.
4. In afwijking van artikel 142, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering worden in het fonds, bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening criminaliteitsbestrijdingsfonds, gestort:
 - a. het geldbedrag, bedoeld in het eerste lid; en,
 - b. het geld en de opbrengst van de verkoop van de edele metalen, sieraden en andere voorwerpen:
 1. waarvan afstand is gedaan door degene die gehandeld heeft in strijd met het bepaalde in de artikelen 2 en 3;
 2. dat vanwege dat handelen in strijd met deze landsverordening in beslag is genomen, al dan niet ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel; of,
 3. waaromtrent een schikking is aangegaan.

N

Artikel 11 (nieuw) komt te luiden:

Artikel 11

Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening melding grensoverschrijdende geldtransporten.

Artikel II

In de artikelen 217, eerste lid, en 218, eerste lid, van de Landsverordening I. U. en D. wordt telkenmale na de zinsnede "in deze landsverordening" ingevoegd: de Landsverordening melding grensoverschrijdende geldtransporten of de Sanctielandsverordening.

Artikel III

Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Deze landsverordening wordt met de memorie van toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst.

Gegeven te Philipsburg, de *veertiende* juni 2019
De Gouverneur van Sint Maarten

De *veertiende* juni 2019
De Minister van Justitie

Uitgegeven de *negentiende* juni 2019
De Minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving

MEMORIE VAN TOELICHTING

Algemeen deel

De Landsverordening aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende geldtransporten (hierna: de landsverordening) is vastgesteld in het kader van de voorkoming en bestrijding in Sint Maarten van witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en om misbruik van het Sint Maartense financiële stelsel tegen te gaan. Het voorziet in de toezichtmogelijkheden ten aanzien van de contante geldstromen in en uit Sint Maarten. Conform artikel 2 van de landsverordening zijn personen die Sint Maarten binnenkomen of uitgaan verplicht om geld ter waarde van NAf 20.000,- of meer, dat zij met zich meevoeren, aan te melden bij de douaneambtenaren.

In het kader van het voorkomen en het bestrijden van het witwassen en van het financieren van terrorisme is in 2012 door de Caribbean Financial Action Task Force (hierna: CFATF) een evaluatie van het financieel stelsel van Sint Maarten uitgevoerd. Deze evaluatie heeft uitgewezen dat Sint Maarten maatregelen moet nemen ter waarborging van zijn financieel stelsel, en moet toezien op herziening van de bestaande wetgeving ten behoeve van een effectievere aanpak van het voorkomen en de bestrijding van witwassen en van de financiering van terrorisme.

Aanbeveling 32

In januari 2013 zijn de resultaten van deze evaluatie in een Mutual Evaluation Report (hierna: MER) opgenomen. Op pagina 112 wordt ten aanzien van aanbeveling 32 ¹ onder nummer 653, alsmede ten aanzien van speciale aanbeveling IX ² geconstateerd dat aanpassing van de regelgeving wenselijk is betreffende grensoverschrijdende transporten van goud en andere waardevolle edele metalen en stenen. De belangrijkste passage luidt: "The authorities should maintain a system to identify the source, destination and purpose of the movement of gold and precious metal and stones". Dergelijke regelgeving dient de verplichte melding van dergelijke transporten te borgen, eisen voor de inhoud en administratieve verwerking daarvan vast te leggen, en voorts de verplichting voor de overheid te bevatten om jaarlijks statistieken hierover te vervaardigen.

De regering is vastbesloten om de wet- en regelgeving van Sint Maarten in overeenstemming te brengen met de aanbevelingen van de FATF, overeenkomstig de opmerkingen in de Follow Up Rapporten van de CFATF. Daartoe strekt het onderhavige ontwerp van landsverordening.

Daarbij is van belang dat de tekst van de aanbevelingen van de FATF in 2012 is herzien. In dit verband is aanbeveling 32 de belangrijkste. De regering heeft ervoor gekozen om bij het opstellen van de onderhavige ontwerp landsverordening de tekst uit 2012 te volgen, ook waar de nieuwe tekst afwijkt van de tekst waarop de MER was gebaseerd. De nieuwe tekst en de toelichting daarop worden voor een goed begrip hieronder geciteerd.

¹ Thans aanbeveling 33

² Thans aanbeveling 32

"32. Geldkoeriers

Landen moeten maatregelen treffen om het fysieke grensoverschrijdende verkeer van valuta en verhandelbare instrumenten aan toonder op te sporen, met name door middel van een systeem van aangifte en/of melding.

Landen moeten ervoor zorgen dat hun bevoegde autoriteiten de wettelijke mogelijkheid hebben geld of verhandelbare instrumenten aan toonder tegen of vast te houden bij verdenking van een verband met de financiering van terrorisme, witwassen of aanverwante strafbare feiten, of ten aanzien waarvan valse aangifte of melding is gedaan.

Landen dienen ervoor te zorgen dat doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties beschikbaar zijn om het hoofd te bieden aan personen die valse verklaringen afleggen of valse gegevens verstrekken. In gevallen waarin de valuta en verhandelbare instrumenten aan toonder verband houden met terrorismefinanciering, witwassen of onderliggende strafbare feiten, dienen de landen ook maatregelen te nemen met het oog op de confiscatie van die valuta of instrumenten, met inbegrip van wettelijke maatregelen in overeenstemming met Aanbeveling 4.

TOELICHTING BIJ AANBEVELING 32

A. DOELSTELLINGEN

1. Aanbeveling 32 is ontwikkeld met het doel ervoor te zorgen dat terroristen en andere criminelen hun activiteiten niet kunnen financieren of de opbrengsten van hun misdrijven witwassen door middel van het fysiek grensoverschrijdend verkeer van valuta en verhandelbare instrumenten aan toonder. Meer specifiek is het de bedoeling ervoor te zorgen dat landen maatregelen nemen om:

- a) het fysiek grensoverschrijdend verkeer van valuta en verhandelbare instrumenten aan toonder op te sporen;
- b) valuta en verhandelbare instrumenten aan toonder die vermoedelijk in verband staan met terrorismefinanciering of witwassen van geld tegen of vast te houden;
- (c) valuta of verhandelbare instrumenten aan toonder die vals zijn gedeclareerd of vermeld, tegen of vast te houden;
- (d) passende sancties toe te passen voor het doen van een valse aangifte of vermelding; en,
- e) de confiscatie mogelijk te maken van valuta of verhandelbare instrumenten aan toonder die verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.

B. DE SOORTEN SYSTEMEN DIE KUNNEN WORDEN TOEGEPAST OM HET PROBLEEM VAN GELDKOERIERS AAN TE PAKKEN

2. Landen kunnen voldoen aan hun verplichtingen op grond van Aanbeveling 32 en deze Toelichting door één van de volgende soorten systemen in te voeren. Landen hoeven echter geen gebruik te maken van hetzelfde type systeem voor binnenkomend en uitgaand grensoverschrijdend verkeer van valuta en verhandelbare instrumenten aan toonder:

Aangiftesysteem

3. Alle personen die een fysiek grensoverschrijdend transport uitvoeren van valuta of verhandelbare instrumenten aan toonder, waarvan de waarde een vooraf vastgestelde maximumdrempel van USD/EUR 15.000 overschrijdt, zijn verplicht een correcte aangifte in te dienen bij de aangewezen bevoegde autoriteiten.

Landen kunnen kiezen uit de volgende drie verschillende aangiftesystemen:

- (i) een schriftelijk aangiftesysteem voor alle reizigers;
- (ii) een schriftelijk aangiftesysteem voor de reizigers met een bedrag aan valuta of verhandelbare instrumenten aan toonder boven een drempel; en,
- (iii) een mondeling aangiftesysteem.

Deze drie systemen worden hieronder in zuivere vorm beschreven. Het is echter niet ongewoon dat landen kiezen voor een gemengd systeem.

(a) Schriftelijk aangiftesysteem voor alle reizigers: In dit stelsel zijn alle reizigers verplicht om een schriftelijke aangifte in te vullen alvorens het land binnen te komen. Daaronder vallen vragen die voorkomen op gewone aangifteformulieren van de douane. In de praktijk moeten reizigers aangeven of ze wel of niet geld of verhandelbare instrumenten aan toonder bij zich hebben (bv. het afvinken van een "ja" of "nee").

(b) Schriftelijk aangiftesysteem voor reizigers die bedragen boven een bepaalde drempel bij zich hebben: In dit stelsel moeten alle reizigers die een bedrag aan geld of verhandelbare instrumenten aan toonder bij zich hebben dat uitkomt boven een vooraf bepaalde drempelwaarde, een aangifteformulier invullen. Dit betekent dat de reiziger niet verplicht is formulieren in te vullen indien hij geen valuta of verhandelbare instrumenten aan toonder boven de drempel bij zich heeft.

(c) Mondeling aangiftesysteem voor alle reizigers: In dit stelsel moeten alle reizigers mondeling verklaren of zij een bedrag aan valuta of verhandelbare instrumenten aan toonder boven een bepaalde drempel bij zich hebben. Dit gebeurt meestal bij de douane bij het punt van binnenkomst, waar reizigers moeten kiezen tussen het "rode parcours" (goederen aan te geven) en het "groene parcours" (niets aan te geven). De keuze van parcours die de reiziger maakt wordt opgevat als de mondelinge verklaring. Dit betekent dat de reiziger niet schriftelijk aangifte doet, maar verplicht is om actief melding te maken aan een douaneambtenaar.

Systeem van informatieverstrekking

4. Landen kunnen kiezen voor een systeem waarbij reizigers de autoriteiten op verzoek van passende informatie moeten voorzien. In dergelijke systemen is er geen verplichting voor reizigers om vooraf een schriftelijke of mondelinge aangifte te doen. Dit betekent dat reizigers verplicht moeten zijn om de bevoegde autoriteiten op verzoek een waarheidsgetrouw antwoord te geven.

C. AANVULLENDE ELEMENTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP BEIDE SYSTEMEN

5. Ongeacht welk systeem wordt toegepast, landen moeten ervoor zorgen dat hun systeem de volgende elementen omvat:
- (a) Het systeem van aangifte/informatieverstrekking moet van toepassing zijn op binnenkomend en uitgaand verkeer van valuta en verhandelbare instrumenten aan toonder.
 - (b) Bij ontdekking van een valse of ontbrekende aangifte van, of informatieverstrekking over, valuta of verhandelbare instrumenten aan toonder, moeten aangewezen bevoegde autoriteiten de bevoegdheid hebben om nadere informatie van de betrokken persoon te vragen en te verkrijgen met betrekking tot de oorsprong van de valuta of verhandelbare instrumenten aan toonder en het gebruik waarvoor zij zijn bestemd.
 - (c) Informatie die verkregen is door middel van het systeem van aangifte of informatieverstrekking moet beschikbaar zijn voor de FIE, hetzij via een systeem waarbij de FIE ingelicht wordt over verdachte grensoverschrijdende vervoersincidenten of door de informatie over de aangifte/informatieverstrekking op een andere wijze rechtstreeks aan de FIE beschikbaar te stellen.
 - (d) Op binnenlands niveau moeten landen zorgen voor adequate coördinatie tussen de douane, immigratiediensten en andere betrokken autoriteiten over kwesties die in verband staan met de tenuitvoerlegging van Aanbeveling 32.
 - (e) In de volgende twee gevallen moeten de bevoegde autoriteiten geldmiddelen of verhandelbare instrumenten aan toonder voor een redelijke termijn kunnen tegen- of vasthouden, teneinde vast te stellen of er bewijs van witwassen of terrorismefinanciering, kan worden gevonden:
 - (i) wanneer er een vermoeden van witwassen of financiering van terrorisme is; of,
 - (ii) wanneer er sprake is van valse aangifte of valse informatieverstrekking.
 - (f) Het systeem voor aangifte of informatieverstrekking moet rekening houden met de grootst mogelijke mate van internationale samenwerking en bijstand in overeenstemming met de aanbevelingen 36 tot en met 40. Om deze samenwerking te bevorderen zal, in gevallen waarin:
 - (i) een aangifte of informatieverstrekking wordt gedaan die hoger is dan de maximale drempelwaarde van USD/EUR 15.000; of,

- (ii) wanneer er sprake is van valse aangiftes of valse informatie; of,
 - (iii) indien er een vermoeden van witwassen van geld of financiering van terrorisme is,
- deze informatie worden bewaard voor gebruik door de bevoegde autoriteiten. Deze informatie zal ten minste het volgende omvatten:
- (i) het bedrag van de aangegeven, opgegeven of anderszins ontdekte valuta of verhandelbare instrumenten aan toonder; en,
 - (ii) de identificatiegegevens van de houder(s).
- (g) Landen moeten uitvoering geven aan Aanbeveling 32 met inachtneming van strenge regels voor het juiste gebruik van informatie en zonder de volgende zaken te hinderen:
- (i) betalingen tussen landen voor goederen en diensten; of,
 - (ii) de vrijheid van kapitaalverkeer, hoe dan ook.

D. SANCTIES

6. Personen die een valse aangifte of informatieverstrekking doen moeten worden onderworpen aan doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties, of deze nu van strafrechtelijke, civiele of administratieve aard zijn. Personen die een fysiek grensoverschrijdend vervoer van valuta of verhandelbare instrumenten aan toonder uitvoeren dat verband houdt met de financiering van terrorisme, het witwassen van geld of onderliggende delicten moeten ook worden onderworpen aan doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties van strafrechtelijke, civiele of administratieve aard en moeten onderworpen worden aan maatregelen die, in overeenstemming met Aanbeveling 4, het mogelijk zouden maken de valuta of verhandelbare instrumenten aan toonder te confisqueren.

7. Autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van Aanbeveling 32 moet adequate financiële, personele en technische middelen hebben. Landen moeten beschikken over procedures om ervoor te zorgen dat het personeel van deze instanties hoge professionele normen hanteert, daaronder begrepen normen inzake betrouwbaarheid, en zij moeten een hoge mate van integriteit en passende vaardigheden hebben.

E. GOUD, EDELE METALEN EN EDELSTENEN

8. Met het oog op de toepassing van Aanbeveling 32, zijn goud, edele metalen en edelstenen niet opgenomen, ondanks hun hoge liquiditeit en gebruik in bepaalde situaties als middel van uitwisseling of overdracht van waarde. Deze goederen worden op andere wijze gedekt overeenkomstig de douanewet- en regelgeving. Indien een land een ongebruikelijk grensoverschrijdend vervoer van goud, edele metalen of edelstenen ontdekt, dient het te overwegen kennisgeving te doen aan de douane of andere bevoegde autoriteiten van de landen waaruit deze producten afkomstig zijn en/of waarvoor zij zijn bestemd, en samen te werken met het doel de bron, bestemming en doel van het vervoer van dergelijke goederen vast te stellen, en met het oog op het nemen van passende maatregelen.”

De tekst van onderdeel 8 van de toelichting op Aanbeveling 32 lijkt haaks te staan op de opmerkingen van de CFATF in het MER van januari 2013. Echter,

Sint Maarten vormt een uitzondering op de meeste landen, aangezien in Sint Maarten geen invoerrechten verschuldigd zijn, en de aangifteplicht voor goud, edele metalen en edelstenen ontbreekt. Om deze reden kiest de regering er zekerheidshalve voor om ook goud, edele metalen en edelstenen onder de meldplicht in de onderhavige landsverordening op te nemen.

Ook inhoudelijk ligt het voor de hand om het transport van edele metalen zoals goud, sieraden en juwelen, alsmede andere voorwerpen zoals relikwieën, kunstvoorwerpen, antiques, rare items en postzegels met een hoge waarde³, onder de werking van de landsverordening te brengen. Dergelijke voorwerpen kunnen een hoge waarde vertegenwoordigen en kunnen in die verschijningsvorm worden gebruikt voor het verplaatsen van (crimineel) vermogen.

Het onderhavige voorstel van landsverordening strekt ertoe om genoemde landsverordening aan te vullen met de verplichte melding van in- en uitvoer van andere waardevolle zeldzame zaken, niet zijnde geld, die ook aangewend kunnen worden voor witwassen of de financiering van terrorisme.

De regering stelt tevens voor om van de gelegenheid gebruik te maken om in de landsverordening – en in de citeertitel - het woordgebruik “aanmelden” te wijzigen in “melden”. Zodoende wordt aangesloten bij het woordgebruik in de overige wetgeving betreffende het melden van ongebruikelijke transacties. Het werkwoord “aanmelden” heeft in de Nederlands bovendien inmiddels een andere betekenis gekregen, namelijk “zeggen dat je ergens aan mee wilt doen”, bijvoorbeeld aan een wedstrijd of een gebeurtenis. Ook wordt het werkwoord vaak als synoniem gebruikt voor inloggen op een computer.

Als alternatief heeft de regering ook de woorden “aangifte” en “aangeven” overwogen. Deze begrippen worden echter doorgaans gebruikt voor een handeling door een burger of bedrijf waar de overheid vervolgens een beslissing over neemt, bijvoorbeeld in de vorm van een aanslag. Dat is in de onderhavige landsverordening niet het geval. Als de passagier zijn voorgenomen geldtransport meldt bij de Douane, hoeft de overheid daar vervolgens niet een besluit over te nemen. Als het vermoeden rijst dat het transport verband houdt met witwassen of terrorismefinanciering, zullen de autoriteiten vervolgens actie ondernemen in de vorm van een strafrechtelijk onderzoek, in beslag neming of in bewaring neming, afzien van strafvervolging ingeval betrokkene afstand doet van hetgeen hij niet of foutief heeft aangegeven, en dergelijke.

Bij het opstellen van het onderhavige ontwerp van landsverordening heeft de overeenkomstige Landsverordening van de 1^{ste} oktober 2014 tot wijziging van de Landsverordening aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende geldtransporten van Curaçao (P.B. 2014, no. 90) als voorbeeld gediend.

Enkele onderdelen ervan zijn niet overgenomen.

Zo is de definitie van de Minister van Financiën als de eerstverantwoordelijke minister niet overgenomen. In Sint Maarten ressorteren de beide meest betrokken diensten, de Douane en het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (hierna: MOT), onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie.

³ In de Engelse taal worden dergelijke voorwerpen doorgaans aangeduid als ‘high value goods’.

Ten tweede is een andere wetssystematiek gehanteerd voor de toevoeging van edele metalen, sieraden of andere voorwerpen.

Ten derde is het begrip "andere voorwerpen" opgenomen in de definitiebepalingen.

Ten vierde heeft de regering ervoor gekozen om nu reeds aan te sluiten bij de verhoging van de grensbedragen waartoe de FATF in 2012 heeft besloten. Hieronder wordt hier nader op ingegaan.

Voorts kan worden gewezen op het nieuwe achtste lid van artikel 2, zoals voorgesteld in onderdeel C, derde lid. Daarin is bepaald dat het meldingsformulier ook in digitale vorm beschikbaar wordt gesteld. De aangifte is in Sint Maarten al gedigitaliseerd, en de reiziger kan in het kantoor van de Douane in de luchthaven of in de haven het formulier al digitaal invullen. Het gebruik ervan wordt aangemoedigd, omdat de doormelding aan het MOT daardoor ook eenvoudig digitaal kan plaatsvinden. Tot slot verdient vermelding dat de regering voorstelt in het ontwerp van landsverordening de mogelijkheid op de te nemen van administratieve afdoening van een overtreding van de meldingsplicht. Indien de verdachte afstand doet van het geld, of de edele metalen, sieraden of andere voorwerpen die hij niet of onjuist heeft gemeld, kan de officier van justitie met de verdachte een schikking aangaan dat hij na de betaling van een (relatief geringe) boete afziet van verdere strafvervolging. In de artikelsgewijze toelichting op onderdeel M wordt hier nader op ingegaan. In de landsverordening van Curaçao is die mogelijkheid niet opgenomen.

Zoals hierboven reeds aangegeven stelt de regering voor om de Landsverordening aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende geldtransporten op alle onderdelen aan te passen aan aanbeveling 32 van de FATF. In die aanbeveling is het maximumbedrag bepaald waarboven meldingen moeten geschieden. In aanbeveling 32 is dat bedrag bepaald op 15.000 USD/ 15.000 euro ⁴. Het bedrag dat wordt genoemd in de Landsverordening aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende geldtransporten is NAf 20.000,-, hetgeen substantieel minder is dan de tegenwaarde van 15.000 Amerikaanse dollars. De regering acht het passend als in Sint Maarten rekening wordt gehouden met de nieuwe, hogere grensbedragen, die het gevolg zijn van de geldontwaarding in het afgelopen decennium.

Daarbij heeft de regering enerzijds ook in aanmerking genomen dat de economie van Sint Maarten in hoge mate afhankelijk is van het internationaal toerisme, en van de aantrekkelijkheid van goedkopere luxe goederen, vanwege het ontbreken van omzetbelasting en invoerrechten. Anderzijds wil de regering niet zover gaan om aan te sluiten bij het maximum, zoals door de FATF bepaald, hetgeen zou neerkomen op NAf 28.000,-. Dat kan desgewenst worden overwogen als na geruime tijd blijkt dat het merendeel van de lidstaten van de FATF ervoor kiest om het maximale bedrag als grensbedrag in de wetgeving op te nemen. Het is immers aannemelijk dat de meerderheid van de lidstaten van de FATF in het komende decennium de wetgeving aan de sinds 2012 geldende aanbevelingen zal aanpassen. Zie in dit verband ook het tweede onderdeel van het voorgestelde artikel L en de toelichting daarop.

⁴ Dit grensbedrag wordt eveneens genoemd in de aanbevelingen, 9, 10, 22 en 23.

De belangrijkste wijziging betreft een uitbreiding van de te transporteren zaken opgenomen in de begripsbepalingen. Voorgesteld wordt om een nieuwe, alomvattende definitie van 'geld' in de Landsverordening aanmeldingsplicht op te nemen. In de nieuwe definitie is de tekst van Aanbeveling 32 gekopieerd; zodoende is er geen kans op een verschil in interpretatie.

In de nieuwe definitie is het begrip "verhandelbare instrumenten aan toonder" opgenomen. Dit is een ruim begrip. Voor de uitleg daarvan is onderzoek gedaan naar de meest voor de hand liggende Nederlandse tekst, die past binnen de wetsystematiek van Sint Maarten. De best passende definitie is aangetroffen in de Verordening (EG) Nr. 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende de controle van liquide middelen die de Europese Gemeenschap binnenkomen of verlaten.⁵ Daarin is dit begrip nader gedefinieerd als "verhandelbare instrumenten aan toonder, met inbegrip van monetaire instrumenten aan toonder, zoals reischeques, verhandelbare instrumenten (waaronder cheques, promessen en betalingsopdrachten) die aan toonder gesteld zijn, geëndosseerd zijn zonder beperking, op naam van een fictieve begunstigde gesteld zijn, of anderszins een zodanige vorm hebben dat de aanspraak erop bij afgifte wordt overgedragen, en onvolledige instrumenten (waaronder cheques, promessen en betalingsopdrachten) die ondertekend zijn, maar niet op naam van een begunstigde gesteld zijn.

Voorgesteld wordt voorts om een definitie van edelmetaal, van sieraad en van andere voorwerpen toe te voegen. Voorts wordt voorgesteld om in het eerste lid van artikel 2 te bepalen dat andere voorwerpen met een waarde van NAf 25.000,- of meer, ook dienen te worden gemeld door personen die Sint Maarten binnenkomen of uitgaan.

Deze uitbreiding van de landsverordening dient logischerwijze haar doorwerking te krijgen in artikel 2, eerste, derde en zevende lid, artikel 3, onder a, b en c, artikel 4, tweede lid, onder b, artikel 5, tweede lid, onder e, en derde lid.

Het identificeren van een voorwerp van genoemde waarde in verschillende verschijningsvormen kan een uitdaging vormen voor de douane. Kennis van waardevolle voorwerpen zal in ieder geval geïndiceerd zijn.

Het monitoren van in- en uitvoer van edele metalen, sieraden en andere waardevolle zeldzame zaken bij de grens, is ook een evaluatie element van de FATF met betrekking tot grensoverschrijding.

Artikel 4 van de landsverordening regelt de doormeldplicht van de douane aan het MOT. De Landsverordening melding ongebruikelijke transacties bevat de nodige bepalingen omtrent het opnemen in het register van alle gemelde ongebruikelijke én verdachte transacties. Voorts worden regels gesteld betreffende de verstrekking van gegevens uit het register van het MOT 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 MOT en met instanties in het

⁵ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R1889&from=NL>

Koninkrijk waarvan de taken raakvlakken hebben met de werkzaamheden van het MOT.

Recent is die landsverordening aangepast om ook te regelen dat gegevens uit het register kunnen worden verstrekt aan instanties buiten het Koninkrijk 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 schriftelijk akkoord te sluiten.

De regering is voornemens om min of meer gelijktijdig met de onderhavige ontwerplandsverordening het ontwerp in te dienen van een Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Dat ontwerp regelt de instelling, organisatie en taken van het MOT. Als gevolg daarvan zal het niet langer nodig zijn om aan de aanduiding van het MOT in wetsteksten steeds toe te voegen „, bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening ...”. In het onderhavige ontwerp is daar reeds van uitgegaan.

Aanbeveling 33

In de onderhavige ontwerplandsverordening wordt ook Aanbeveling 33 van de FATF geïmplementeerd. Deze aanbeveling luidt:

"33. Statistieken

Landen dienen uitgebreide gegevens bij te houden over aangelegenheden die relevant zijn voor de doeltreffendheid en efficiëntie van hun AML/CFT-systemen. Dit dient ook betrekking te hebben op de ontvangen en verspreide meldingen; inzake onderzoeken naar witwassen en terrorismefinanciering, ingestelde strafvervolgingen en veroordelingen; inzake bevrozing, inbeslagneming en verbeurdverklaring van eigendommen; inzake wederzijdse rechtshulp of andere internationale verzoeken om samenwerking."

Deze aanbeveling is geïmplementeerd in het tweede onderdeel van onderdeel M van de ontwerplandsverordening. Dat onderdeel strekt ertoe om een nieuw tiende lid aan artikel 5 toe te voegen, waarin is bepaald dat de Minister jaarlijks statistieken over de uitvoering van de landsverordening dient te publiceren. In de praktijk zullen de statistieken over de uitvoering van de landsverordening door het MOT worden voorbereid, terwijl de Douane de gegevens over de internationale douanesamenwerking zal opstellen.

Financiële paragraaf

Met de wijziging van de landsverordening zijn er financiële consequenties voor het land Sint Maarten aan de orde van om en nabij NAf 75.000,-. Douane Sint Maarten zal, in samenwerking met het Openbaar Ministerie, voornoemd bedrag aanwenden voor het aanschaffen van enkele kluisen op de luchthaven en in de haven, en voor extra trainingen voor douaneambtenaren.

De gevolgen voor de Landsbegroting zijn niet hiertoe beperkt.

In onderdeel M wordt een nieuw artikel 10 voorgesteld, waarin is bepaald dat hetgeen de overheid 'verwerft' bij de toepassing van deze landsverordening ten goede zal komen van het Criminaliteitsfonds. Het ligt dan ook voor de hand dat genoemde kosten zullen worden betaald uit het Criminaliteitsbestrijdingsfonds. Bij het begrip 'de overheid' dient gedacht te worden aan de Douane, de Politie en het Openbaar Ministerie. Bij het begrip 'verwerft' dient gedacht te worden aan de boetes, het geld en de opbrengst van de verkoop van edele metalen, sieraden of andere voorwerpen, die zijn inbeslaggenomen of waarvan degene die geen of een foutieve melding heeft gedaan, afstand heeft gedaan ter voorkoming van verdere strafvervolging. Het valt nu eenmaal moeilijk te voorspellen hoe succesvol de handhavings- en vervolgingsautoriteiten zullen zijn in de uitvoering van deze landsverordening, maar de regering gaat ervan uit dat er jaarlijks sprake zal zijn van inkomsten voor het Criminaliteitsbestrijdingsfonds van gemiddeld NAF 100.000,-. Op 14 april 2016 deed een Colombiaanse geldkoerier bij de Politie afstand van meer dan \$ 200.000 die hij niet had gemeld. Het kan derhalve ook om hogere bedragen gaan.

Artikelsgewijs deel

Artikel I

De onderdelen A, B, C, 1 en 2, D, F en N zijn reeds in het Algemeen deel van deze memorie van toelichting aan de orde geweest.

Onderdeel C, onderdeel 3 en onderdeel H

Artikel 2, tweede lid, bepaalt dat voor een melding gebruik moet worden gemaakt van een formulier waarvan het model door de minister wordt vastgesteld. In de praktijk bestaat behoefte aan de mogelijkheid om ook digitaal een melding te kunnen doen.

Het past bovendien bij de aspiraties van de zeehaven en de luchthaven dat passagiers al voorafgaand aan de reis een melding kunnen doen. Dit ligt in lijn met de voornemens om het mogelijk te maken dat een reiziger al voorafgaand aan de vlucht alle noodzakelijke toelatings- en security-formaliteiten online kan vervullen. Dat vergemakkelijkt de reis, en verkort de tijdsduur van de noodzakelijke controles.

Voorgesteld wordt om in de landsverordening de opdracht aan de Douane op te nemen dat (de zakelijke inhoud van) het meldingsformulier in elektronische vorm beschikbaar wordt gesteld. Dit is overigens feitelijk nu al het geval.

Voor de goede orde wordt erop gewezen dat het aangifteformulier is vernieuwd, en vastgesteld bij de Regeling van de Minister van Justitie van 22 mei 2015, houdende vaststelling van het model voor het aangifteformulier, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Landsverordening aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende geldtransporten (Regeling aangifteformulier grensoverschrijdende geldtransporten), welke regeling in Afkondigingsblad 2015, no. 12, is gepubliceerd.

Reizigers dienen het meldingsformulier bij aankomst bij de dienstdoende douaneambtenaar in te vullen. Beroepsvervoerders kunnen de melding ook voorafgaand aan het transport sturen naar het kantoor van de Douane; die mogelijkheid is in het derde lid ongewijzigd gebleven. In navolging van de overeenkomstige landsverordening van Curaçao is het begrip "Inspecteur der Douane" gewijzigd in "douaneambtenaar".

Ook de doorzending van de meldingen aan het MOT zal langs elektronische weg geschieden, met als doel dat de gegevens van elke melding geautomatiseerd in het register van het MOT worden opgenomen. Een wettelijk voorschrift hiervoor is evenwel niet nodig omdat het hier gaat om geautomatiseerde interne communicatie tussen overheidsorganisaties. Dat ligt anders bij de melding aan het MOT van een *vermoeden* van witwassen of terrorismefinanciering. Een dergelijk vermoeden kan op diverse manieren intern worden geregistreerd bij de Douane. Om die reden wordt volstaan met het voorschrift dat de zakelijke inhoud ervan langs elektronische weg aan het MOT wordt doorgegeven. Dit is overigens al de bestaande praktijk, sinds de vaststelling en digitalisering van het aangifteformulier in 2015.

De Douane zal aan het Openbaar Ministerie processen-verbaal en andere 'harde' bewijsstukken zenden. Voor het maken van statistieken en het analyseren van het internationale geldverkeer heeft het MOT echter ook behoefte aan minder 'harde' informatie, en om die reden wordt voorgesteld dat de Douane ook alle meldingen en 'vermoedens' zal doormelden aan het MOT, gebruikmakend van de meldcodes die het MOT daartoe heeft aangegeven.

Voor een goed begrip wordt er op gewezen dat het formuliertje dat een passagier in het vliegtuig of op de boot uitgereikt krijgt, en dat hij bij aankomst in Sint Maarten bij een ambtenaar van de Douane of van de Immigratie- en Grensbewakingsdienst inlevert, *niet* het aangifteformulier is. Er staat weliswaar een vraag op het formulier of men meer geld bij zich heeft dan het grensbedrag, maar dat is slechts voor statische doeleinden, en is tevens een reminder dat men aangifte moet doen bij de Douane.

Het onderhavige ontwerp is ook geharmoniseerd met de recent tot stand gekomen wijziging van de Regeling indicatoren melding ongebruikelijke transacties. Deze regeling is op 1 mei 2016 in werking getreden. In die regeling wordt onderscheid gemaakt tussen subjectieve en objectieve indicatoren. In het onderhavige ontwerp zijn de gegevens, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder a en b, objectieve indicatoren, en is een vermoeden als bedoeld in dat artikellid, onder c, een subjectieve indicator. Dat ligt ook, maar dan om een andere reden, anders bij een proces-verbaal. Er bestaat geen elektronische verbinding tussen een opgemaakt proces-verbaal en het geautomatiseerde register van het MOT. Toch zullen ook de gegevens van waarde transporten die *niet* door een passagier zijn gemeld in het register moeten worden opgenomen. Om dat te bewerkstelligen wordt voorgesteld om een derde lid aan artikel 4 toe te voegen. In dat lid is het voorschrift opgenomen dat douaneambtenaren en politieambtenaren, werkzaam bij de Immigratie- en Grensbewakingsdienst, de zakelijke gegevens die zijn vermeld in een proces-verbaal en de zakelijke gegevens van elk vermoeden van witwassen en

terrorismedinanciering in het digitale register van het MOT moeten uploaden.

Dit laat onverlet dat van de processen-verbaal ook een afschrift moet worden gezonden aan het MOT, zoals reeds in het tweede lid van artikel 4 is bepaald. Dat voorschrift heeft niet de opneming in het register op het oog, maar de verwerking van statistische informatie. Het verwerven en publiceren van statistische informatie is immers een verplichting ingevolge aanbeveling 33 van de FATF. Zie ook onder Aanbeveling 33 in het algemeen deel van deze memorie van toelichting, en de toelichting op Onderdeel I, onder 2.

Onderdeel E

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om in het voorstel van landsverordening op te nemen dat de aanduiding "Immigratie- en Naturalisatiedienst" telkenmale wordt vervangen door: Immigratie- en Grensbewakingsdienst. Deze naamswijziging is geregeld in onderdeel E van de Landsverordening van de 6de maart 2014 houdende wijziging van de Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid tot wijziging van de inbedding en naamgeving van bepaalde organisatieonderdelen en andere wetgevingstechnische aanpassingen.

Onderdeel G

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om in het voorstel van landsverordening op te nemen dat de tekst van de aanhef van artikel 3 wordt aangepast aan de Aanwijzingen voor de regelgeving, nummers 41 en 65.

Onderdeel I, onder 1, en artikel II

In de eerdergenoemde evaluatie van de CFATF is ten aanzien van speciale aanbeveling IX ⁶ onder 650 geconstateerd: "The authorities should consider implementing the system to restrain currency where there is a suspicion of money laundering or terrorism financing." En onder 652 is gesteld: "The Sint Maarten authorities should maintain the process for confiscating currency or negotiable instruments in implementing UNSCR 1373 and 1267".

Om ook aan dit onderdeel te voldoen is in onderdeel I, onder 1, een wijziging voorgesteld van de landsverordening betreffende het in bewaring of in beslag nemen van geld en waardevolle voorwerpen bij de verdenking van overtreding van die landsverordening of van de artikelen in het Wetboek van Strafrecht die witwassen en de financiering van terrorisme strafbaar stellen.

Daarmee wordt tevens beoogd om beter aan te sluiten bij de nieuwe wettelijke bepalingen inzake bijzondere opsporingsbevoegdheden. Voor zover die in verband kunnen worden gebracht met de aanbevelingen ter voorkoming van witwassen en de aanbevelingen ter voorkoming van terrorismedinanciering zijn deze wettelijke bepalingen reeds in 2012 via de Landsverordening Bijzondere opsporingsbevoegdheden en andere spoedeisende veranderingen (AB 2012, No. 25) vervroegd in werking getreden.

⁶ Thans aanbeveling 32

Voor de goede orde wordt erop gewezen dat de regering daarnaast voornemens is het Wetboek van Strafvordering grondig te herzien. Het ontwerp is reeds van advies voorzien door de Raad van Advies en spoedige indiening bij de Staten ligt in de lijn der verwachtingen. In dat ontwerp van landsverordening zullen de mogelijkheden om over te gaan tot inbeslagneming worden verbreed. Voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen en om wederrechtelijk voordeel aan te tonen, alsmede voorwerpen waarvan de verbeurdverklaring en onttrekking aan het verkeer kan worden bevolen, en bovendien voorwerpen strekkende tot bewaring van het recht van verhaal tot het betalen van het wederrechtelijk verkregen voordeel of strekkende tot bewaring van het recht van verhaal tot betaling van een geldboete of van een slachtoffermaatregel, kunnen in beslag worden genomen. De regeling van inbeslagneming zal verder uitgebreid worden aangepast. Tot slot is relevant dat de mogelijkheid tot het bevriezen van de toestand totdat de bevoegden zijn gearriveerd, zal worden ingevoegd.

In Artikel II wordt een wijziging voorgesteld van de Landsverordening I. U. en D. teneinde buiten twijfel te stellen dat de Douane bevoegd is geld en goederen in beslag te nemen bij een overtreding van de onderhavige landsverordening of van de Sanctielandsverordening. Met deze wijzigingen wordt aan de boven geciteerde opmerkingen onder 650 en 652 geheel voldaan.

Onderdeel I, onder 2

In aanvulling op hetgeen reeds in het Algemeen deel van deze memorie van toelichting is aangegeven over Aanbeveling 33, wordt het volgende opgemerkt. Op pagina 112 van eerdergenoemde MER is onder nummer 651 geconstateerd: "The authorities should maintain statistics evidencing Custom's effectiveness in the area of international cooperation." Om aan deze aanbeveling is voldoen wordt voorgesteld om een tiende lid aan artikel 5 toe te voegen, waarin de Minister opdracht krijgt om jaarlijks statistieken te vervaardigen over de internationale douanesamenwerking.

Daarnaast dienen ook statistieken te worden vervaardigd en gepubliceerd over de toepassing in de praktijk van de Landsverordening meldingsplicht grensoverschrijdende geldtransporten. Meer in het bijzonder gaat het om statistieken van alle meldingen en processen-verbaal, doorgezonden aan het MOT, andere meldingen op grond van de landsverordening aan andere autoriteiten, valse meldingen en verklaringen ontvangen bij de uitvoering van de landsverordening, alsmede van alle strafrechtelijke onderzoeken op grond van de landsverordening.

Deze statistieken zullen ook onder verantwoordelijkheid van de Minister vallen, totdat het ontwerp van de Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties in werking treedt. Als het MOT uit de organisatie van het Ministerie is gelicht en een zelfstandig bestuursorgaan is geworden, ligt het voor de hand dat die verantwoordelijkheid overgaat op het MOT.

Onderdeel J

In de huidige tekst van artikel 6, derde lid, van de landsverordening is bepaald dat bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, nadere regels kunnen worden gesteld omtrent de vereisten waaraan de ambtenaren moeten voldoen die belast zijn met de opsporing van de feiten die in de landsverordening strafbaar zijn gesteld.

Aangezien het hier interne voorschriften omtrent opleiding en deskundigheid betreft, die bovendien geen bindende werking voor burgers of bedrijven beogen, volstaat het naar de mening van de regering om deze nadere regels bij ministeriële regeling vast te stellen.

Onderdeel K

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om in het voorstel van landsverordening op te nemen dat het woord 'genoemd' wordt vervangen door 'bedoeld', teneinde aan Aanwijzing voor de regelgeving, nummer 65, te voldoen.

Onderdeel L

Het huidige tweede lid van artikel 9 bevat een verplichte uitvoeringsregeling. Het formulier voor de melding van een te grote som gelds of voorwerpen met een te hoge waarde, is reeds vastgesteld bij de Regeling aangifteformulier grensoverschrijdende geldtransporten. De regering is niet voornemens om daarnaast nog een andere ministeriële regeling tot stand te laten komen. Om deze reden wordt voorgesteld om het verplichtende karakter van de tekst van het tweede lid van artikel 9 te wijzigen in een facultatief karakter.

De tweede voorgestelde wijziging betreft de mogelijkheid om bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, het grensbedrag van NAf 25.000,- te wijzigen. Aan te nemen valt dat in het kader van de aanbevelingen van de Financial Action Task Force op enige termijn een internationale afspraak tot stand komt om dat bedrag te wijzigen aan de hand van de inflatie in het algemeen, de valutakoersen of de grondstoffenprijzen voor edele metalen in het bijzonder.

Gezien het min of meer bindende karakter van een dergelijke internationale afspraak bestaat er weinig tot geen beleidsruimte voor Sint Maarten. Een belasting van de wetgevende taak van de Staten ligt in een dergelijk geval minder voor de hand.

Onderdeel M

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om in het ontwerp van landsverordening een nieuw instrument te introduceren voor de handhaving van deze landsverordening. Het gaat hier om de mogelijkheid dat de officier van justitie een schikking aangaat met iemand die geld of waardevolle voorwerpen boven het grensbedrag niet heeft gemeld. De schikking houdt enerzijds in een (relatief geringe) boete ter voorkoming van verdere strafvervolging, en anderzijds een schriftelijke verklaring van de verdachte dat hij afstand doet van het geld dat hij niet heeft gemeld. Een dergelijke schikking kan ook tot stand komen als de verdachte weliswaar een melding heeft gedaan, maar daarbij onjuiste gegevens heeft verstrekt. De officier van justitie kan ook een ambtenaar van de Douane of van de Immigratie- en Grensbewakingsdienst de bevoegdheid geven tot het aangaan van een schikking. Het bevordert de efficiency van het

aangaan van de schikking als dit ook reeds in het kantoor van die diensten in de haven of op de luchthaven kan worden afgewikkeld. Het maakt het bovendien mogelijk dat de verdachte Sint Maarten meteen weer verlaat. En tot slot betekent het een besparing op de uitvoeringslasten bij het openbaar ministerie en de rechterlijke macht als een dergelijk vergrijp op deze manier bestuurlijk kan worden afgedaan.

In het tweede lid wordt artikel 150a van het Wetboek van Strafvordering van overeenkomstige toepassing verklaard. Dat artikel regelt de mogelijkheid van beklag tegen de schikking door een andere belanghebbende dan de verdachte, als het gaat om de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. De regering acht het passend om deze rechtsbescherming van overeenkomstige toepassing te verklaren op een schikking als hier bedoeld.

Het voorgestelde derde lid regelt dat het geld van de boete, het geld en de opbrengst van de edele metalen, sieraden en waardevolle voorwerpen waarvan afstand is gedaan, zal worden gestort in het Criminaliteitsbestrijdingsfonds.

In dat fonds worden onder andere ook de andere bedragen gestort ter ontneming van wederrechtelijk voordeel, zo wordt in het vierde lid voorgesteld.

Voor de goede orde wordt eveneens verwezen naar de paragraaf Financiële gevolgen.

Artikel II

Voor een toelichting op dit artikel wordt verwezen naar hetgeen hierboven onder artikel I, onderdeel I, onder 1, is gesteld.

Artikel III

Een flexibele inwerkingtredingsbepaling wordt voorgesteld om zo nodig een deugdelijke coördinatie te bewerkstelligen met andere ontwerpen van landsverordening inzake het voldoen aan de aanbevelingen van de FATF.

De Minister van Justitie

Landsverordening, tot wijziging van de Landsverordening
aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende geldtransporten naar
aanleiding van de aanbevelingen 32 en 33 van de Financial Action Task
Force

MEMORIE VAN TOELICHTING

Algemeen deel

De Landsverordening aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende geldtransporten (hierna: de landsverordening) is vastgesteld in het kader van de voorkoming en bestrijding in Sint Maarten van witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en om misbruik van het Sint Maartense financiële stelsel tegen te gaan. Het voorziet in de toezichtmogelijkheden ten aanzien van de contante geldstromen in en uit Sint Maarten. Conform artikel 2 van de landsverordening zijn personen die Sint Maarten binnenkomen of uitgaan verplicht om geld ter waarde van NAf 20.000,- of meer, dat zij met zich meevoeren, aan te melden bij de douaneambtenaren.

In het kader van het voorkomen en het bestrijden van het witwassen en van het financieren van terrorisme is in 2012 door de Caribbean Financial Action Task Force (hierna: CFATF) een evaluatie van het financieel stelsel van Sint Maarten uitgevoerd. Deze evaluatie heeft uitgewezen dat Sint Maarten maatregelen moet nemen ter waarborging van zijn financieel stelsel, en moet toezien op herziening van de bestaande wetgeving ten behoeve van een effectievere aanpak van het voorkomen en de bestrijding van witwassen en van de financiering van terrorisme.

Aanbeveling 32

In januari 2013 zijn de resultaten van deze evaluatie in een Mutual Evaluation Report (hierna: MER) opgenomen. Op pagina 112 wordt ten aanzien van aanbeveling 32 onder nummer 653, alsmede ten aanzien van speciale aanbeveling IX geconstateerd dat aanpassing van de regelgeving wenselijk is betreffende grensoverschrijdende transporten van goud en andere waardevolle edele metalen en stenen. De belangrijkste passage luidt: "The authorities should maintain a system to identify the source, destination and purpose of the movement of gold and precious metal and stones".

Dergelijke regelgeving dient de verplichte melding van dergelijke transporten te borgen, eisen voor de inhoud en administratieve verwerking daarvan vast te leggen, en voorts de verplichting voor de overheid te bevatten om jaarlijks statistieken hierover te vervaardigen.

De regering is vastbesloten om de wet- en regelgeving van Sint Maarten in overeenstemming te brengen met de aanbevelingen van de FATF, overeenkomstig de opmerkingen in de Follow Up Rapporten van de CFATF. Daartoe strekt het onderhavige ontwerp van landsverordening.

Daarbij is van belang dat de tekst van de aanbevelingen van de FATF in 2012 is herzien. In dit verband is aanbeveling 32 de belangrijkste. De regering heeft ervoor gekozen om bij het opstellen van de onderhavige ontwerpplandsverordening de tekst uit 2012 te volgen, ook waar de nieuwe tekst afwijkt van de tekst waarop de MER was gebaseerd. De nieuwe tekst en de toelichting daarop worden voor een goed begrip hieronder geciteerd.

“32. Geldkoeriers

Landen moeten maatregelen treffen om het fysieke grensoverschrijdende verkeer van valuta en verhandelbare instrumenten aan toonder op te sporen, met name door middel van een systeem van aangifte en/of melding.

Landen moeten ervoor zorgen dat hun bevoegde autoriteiten de wettelijke mogelijkheid hebben geld of verhandelbare instrumenten aan toonder tegen of vast te houden bij verdenking van een verband met de financiering van terrorisme, witwassen of aanverwante strafbare feiten, of ten aanzien waarvan valse aangifte of melding is gedaan.

Landen dienen ervoor te zorgen dat doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties beschikbaar zijn om het hoofd te bieden aan personen die valse verklaringen afleggen of valse gegevens verstrekken. In gevallen waarin de valuta en verhandelbare instrumenten aan toonder verband houden met terrorismefinanciering, witwassen of onderliggende strafbare feiten, dienen de landen ook maatregelen te nemen met het oog op de confiscatie van die valuta of instrumenten, met inbegrip van wettelijke maatregelen in overeenstemming met Aanbeveling 4.

TOELICHTING BIJ AANBEVELING 32

A. DOELSTELLINGEN

1. Aanbeveling 32 is ontwikkeld met het doel ervoor te zorgen dat terroristen en andere criminelen hun activiteiten niet kunnen financieren of de opbrengsten van hun misdrijven witwassen door middel van het fysiek grensoverschrijdend verkeer van valuta en verhandelbare instrumenten aan toonder. Meer specifiek is het de bedoeling ervoor te zorgen dat landen maatregelen nemen om:

- a) het fysiek grensoverschrijdend verkeer van valuta en verhandelbare instrumenten aan toonder op te sporen;
- b) valuta en verhandelbare instrumenten aan toonder die vermoedelijk in verband staan met terrorismefinanciering of witwassen van geld tegen of vast te houden;
- (c) valuta of verhandelbare instrumenten aan toonder die vals zijn gedeclareerd of vermeld, tegen of vast te houden;
- (d) passende sancties toe te passen voor het doen van een valse aangifte of vermelding; en,
- e) de confiscatie mogelijk te maken van valuta of verhandelbare instrumenten aan toonder die verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.

B. DE SOORTEN SYSTEMEN DIE KUNNEN WORDEN TOEGEPAST OM HET PROBLEEM VAN GELDKOERIERS AAN TE PAKKEN

2. Landen kunnen voldoen aan hun verplichtingen op grond van Aanbeveling 32 en deze Toelichting door één van de volgende soorten systemen in te voeren. Landen hoeven echter geen gebruik te maken van hetzelfde type systeem voor binnenkomend en uitgaand grensoverschrijdend verkeer van valuta en verhandelbare instrumenten aan toonder:

Aangiftesysteem

3. Alle personen die een fysiek grensoverschrijdend transport uitvoeren van valuta of verhandelbare instrumenten aan toonder, waarvan de waarde een vooraf vastgestelde maximumdrempel van USD/EUR 15.000 overschrijdt, zijn verplicht een correcte aangifte in te dienen bij de aangewezen bevoegde autoriteiten.

Landen kunnen kiezen uit de volgende drie verschillende aangiftesystemen:

- (i) een schriftelijk aangiftesysteem voor alle reizigers;
- (ii) een schriftelijk aangiftesysteem voor de reizigers met een bedrag aan valuta of verhandelbare instrumenten aan toonder boven een drempel; en,
- (iii) een mondeling aangiftesysteem .

Deze drie systemen worden hieronder in zuivere vorm beschreven. Het is echter niet ongewoon dat landen kiezen voor een gemengd systeem.

(a) Schriftelijk aangiftesysteem voor alle reizigers: In dit stelsel zijn alle reizigers verplicht om een schriftelijke aangifte in te vullen alvorens het land binnen te komen. Daaronder vallen vragen die voorkomen op gewone aangifteformulieren van de douane. In de praktijk moeten reizigers aangeven of ze wel of niet geld of verhandelbare instrumenten aan toonder bij zich hebben (bv. het afvinken van een "ja" of "nee").

(b) Schriftelijk aangiftesysteem voor reizigers die bedragen boven een bepaalde drempel bij zich hebben: In dit stelsel moeten alle reizigers die een bedrag aan geld of verhandelbare instrumenten aan toonder bij zich

hebben dat uitkomt boven een vooraf bepaalde drempelwaarde, een aangifteformulier invullen. Dit betekent dat de reiziger niet verplicht is formulieren in te vullen indien hij geen valuta of verhandelbare instrumenten aan toonder boven de drempel bij zich heeft.

(c) Mondeling aangiftesysteem voor alle reizigers: In dit stelsel moeten alle reizigers mondeling verklaren of zij een bedrag aan valuta of verhandelbare instrumenten aan toonder boven een bepaalde drempel bij zich hebben. Dit gebeurt meestal bij de douane bij het punt van binnenkomst, waar reizigers moeten kiezen tussen het "rode parcours" (goederen aan te geven) en het "groene parcours" (niets aan te geven). De keuze van parcours die de reiziger maakt wordt opgevat als de mondelinge verklaring. Dit betekent dat de reiziger niet schriftelijk aangifte doet, maar verplicht is om actief melding te maken aan een douaneambtenaar.

Systeem van informatieverstrekking

4. Landen kunnen kiezen voor een systeem waarbij reizigers de autoriteiten op verzoek van passende informatie moeten voorzien. In dergelijke systemen is er geen verplichting voor reizigers om vooraf een schriftelijke of mondelinge aangifte te doen. Dit betekent dat reizigers verplicht moeten zijn om de bevoegde autoriteiten op verzoek een waarheidsgetrouw antwoord te geven.

C. AANVULLENDE ELEMENTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP BEIDE SYSTEMEN

5. Ongeacht welk systeem wordt toegepast, landen moeten ervoor zorgen dat hun systeem de volgende elementen omvat:

- (a) Het systeem van aangifte/informatieverstrekking moet van toepassing zijn op binnenkomend en uitgaand verkeer van valuta en verhandelbare instrumenten aan toonder.
- (b) Bij ontdekking van een valse of ontbrekende aangifte van, of informatieverstrekking over, valuta of verhandelbare instrumenten aan toonder, moeten aangewezen bevoegde autoriteiten de bevoegdheid hebben om nadere informatie van de betrokken persoon te vragen en te verkrijgen met betrekking tot de oorsprong van de valuta of verhandelbare instrumenten aan toonder en het gebruik waarvoor zij zijn bestemd.
- (c) Informatie die verkregen is door middel van het systeem van aangifte of informatieverstrekking moet beschikbaar zijn voor de FIE, hetzij via een systeem waarbij de FIE ingelicht wordt over verdachte grensoverschrijdende vervoersincidenten of door de informatie over de aangifte/informatieverstrekking op een andere wijze rechtstreeks aan de FIE beschikbaar te stellen.
- (d) Op binnenlands niveau moeten landen zorgen voor adequate coördinatie tussen de douane, immigratiediensten en andere betrokken autoriteiten over kwesties die in verband staan met de tenuitvoerlegging van Aanbeveling 32.

- (e) In de volgende twee gevallen moeten de bevoegde autoriteiten geldmiddelen of verhandelbare instrumenten aan toonder voor een redelijke termijn kunnen tegen- of vasthouden, teneinde vast te stellen of er bewijs van witwassen of terrorismefinanciering, kan worden gevonden:
- (i) wanneer er een vermoeden van witwassen of financiering van terrorisme is; of,
 - (ii) wanneer er sprake is van valse aangifte of valse informatieverstrekking.
- (f) Het systeem voor aangifte of informatieverstrekking moet rekening houden met de grootst mogelijke mate van internationale samenwerking en bijstand in overeenstemming met de aanbevelingen 36 tot en met 40. Om deze samenwerking te bevorderen zal, in gevallen waarin:
- (i) een aangifte of informatieverstrekking wordt gedaan die hoger is dan de maximale drempelwaarde van USD/EUR 15.000; of,
 - (ii) wanneer er sprake is van valse aangiftes of valse informatie; of,
 - (iii) indien er een vermoeden van witwassen van geld of financiering van terrorisme is,
- deze informatie worden bewaard voor gebruik door de bevoegde autoriteiten. Deze informatie zal ten minste het volgende omvatten:
- (i) het bedrag van de aangegeven, opgegeven of anderszins ontdekte valuta of verhandelbare instrumenten aan toonder; en,
 - (ii) de identificatiegegevens van de houder(s).
- (g) Landen moeten uitvoering geven aan Aanbeveling 32 met inachtneming van strenge regels voor het juiste gebruik van informatie en zonder de volgende zaken te hinderen:
- (i) betalingen tussen landen voor goederen en diensten; of,
 - (ii) de vrijheid van kapitaalverkeer, hoe dan ook.

D. SANCTIES

6. Personen die een valse aangifte of informatieverstrekking doen moeten worden onderworpen aan doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties, of deze nu van strafrechtelijke, civiele of administratieve aard zijn. Personen die een fysiek grensoverschrijdend vervoer van valuta of verhandelbare instrumenten aan toonder uitvoeren dat verband houdt met de financiering van terrorisme, het witwassen van geld of onderliggende delicten moeten ook worden onderworpen aan doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties van strafrechtelijke, civiele of administratieve aard en moeten onderworpen worden aan maatregelen die, in overeenstemming met Aanbeveling 4, het mogelijk zouden maken de valuta of verhandelbare instrumenten aan toonder te confisqueren.

7. Autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van Aanbeveling 32 moet adequate financiële, personele en technische middelen hebben. Landen moeten beschikken over procedures om ervoor te zorgen dat het personeel van deze instanties hoge professionele normen hanteert, daaronder begrepen normen inzake vertrouwelijkheid, en zij moeten een hoge mate van integriteit en passende vaardigheden hebben.

E. GOUD, EDELE METALEN EN EDELSTENEN

8. Met het oog op de toepassing van Aanbeveling 32, zijn goud, edele metalen en edelstenen niet opgenomen, ondanks hun hoge liquiditeit en gebruik in bepaalde situaties als middel van uitwisseling of overdracht van waarde. Deze goederen worden op andere wijze gedekt overeenkomstig de douanewet- en regelgeving. Indien een land een ongebruikelijk grensoverschrijdend vervoer van goud, edele metalen of edelstenen ontdekt, dient het te overwegen kennisgeving te doen aan de douane of andere bevoegde autoriteiten van de landen waaruit deze producten afkomstig zijn en/of waarvoor zij zijn bestemd, en samen te werken met het doel de bron, bestemming en doel van het vervoer van dergelijke goederen vast te stellen, en met het oog op het nemen van passende maatregelen.”

De tekst van onderdeel 8 van de toelichting op Aanbeveling 32 lijkt haaks te staan op de opmerkingen van de CFATF in het MER van januari 2013. Echter, Sint Maarten vormt een uitzondering op de meeste landen, aangezien in Sint Maarten geen invoerrechten verschuldigd zijn, en de aangifteplicht voor goud, edele metalen en edelstenen ontbreekt. Om deze reden kiest de regering er zekerheidshalve voor om ook goud, edele metalen en edelstenen onder de meldplicht in de onderhavige landsverordening op te nemen.

Ook inhoudelijk ligt het voor de hand om het transport van edele metalen zoals goud, sieraden en juwelen, alsmede andere voorwerpen zoals relikwieën, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, rariteiten en postzegels met een hoge waarde, onder de werking van de landsverordening te brengen. Dergelijke voorwerpen kunnen een hoge waarde vertegenwoordigen en kunnen in die verschijningsvorm worden gebruikt voor het verplaatsen van (crimineel) vermogen.

Het onderhavige voorstel van landsverordening strekt ertoe om genoemde landsverordening aan te vullen met de verplichte melding van in- en uitvoer van andere waardevolle zeldzame zaken, niet zijnde geld, die ook aangewend kunnen worden voor witwassen of de financiering van terrorisme.

De regering stelt tevens voor om van de gelegenheid gebruik te maken om in de landsverordening – en in de citeertitel – het woordgebruik “aanmelden” te wijzigen in “melden”. Zodoende wordt aangesloten bij het woordgebruik in de overige wetgeving betreffende het melden van ongebruikelijke transacties. Het werkwoord “aanmelden” heeft in de Nederlands bovendien inmiddels een andere betekenis gekregen, namelijk “zeggen dat je ergens aan mee wilt doen”, bijvoorbeeld aan een wedstrijd of een gebeurtenis. Ook wordt het werkwoord vaak als synoniem gebruikt voor inloggen op een computer.

Als alternatief heeft de regering ook de woorden “aangifte” en “aangeven” overwogen. Deze begrippen worden echter doorgaans gebruikt voor een

handeling door een burger of bedrijf waar de overheid vervolgens een beslissing over neemt, bijvoorbeeld in de vorm van een aanslag. Dat is in de onderhavige landsverordening niet het geval. Als de passagier zijn voorgenomen geldtransport meldt bij de Douane, hoeft de overheid daar vervolgens niet een besluit over te nemen. Als het vermoeden rijst dat het transport verband houdt met witwassen of terrorismefinanciering, zullen de autoriteiten vervolgens actie ondernemen in de vorm van een strafrechtelijk onderzoek, in beslag neming of in bewaring neming, afzien van strafvervolging ingeval betrokkene afstand doet van hetgeen hij niet of foutief heeft aangegeven, en dergelijke.

Bij het opstellen van het onderhavige ontwerp van landsverordening heeft de overeenkomstige Landsverordening van de 1ste oktober 2014 tot wijziging van de Landsverordening aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende geldtransporten van Curaçao (P.B. 2014, no. 90) als voorbeeld gediend.

Enkele onderdelen ervan zijn niet overgenomen.

Zo is de definitie van de Minister van Financiën als de eerstverantwoordelijke minister niet overgenomen. In Sint Maarten ressorteren de beide meest betrokken diensten, de Douane en het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (hierna: MOT), onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie.

Ten tweede is een andere wetssystematiek gehanteerd voor de toevoeging van edele metalen, sieraden of andere voorwerpen.

Ten derde is het begrip "andere voorwerpen" opgenomen in de definitiebepalingen.

Ten vierde heeft de regering ervoor gekozen om nu reeds aan te sluiten bij de verhoging van de grensbedragen waartoe de FATF in 2012 heeft besloten. Hieronder wordt hier nader op ingegaan.

Voorts kan worden gewezen op het nieuwe achtste lid van artikel 2, zoals voorgesteld in onderdeel C, derde lid. Daarin is bepaald dat het meldingsformulier ook in digitale vorm beschikbaar wordt gesteld. De aangifte is in Sint Maarten al gedigitaliseerd, en de reiziger kan in het kantoor van de Douane in de luchthaven of in de haven het formulier al digitaal invullen. Het gebruik ervan wordt aangemoedigd, omdat de doormelding aan het MOT daardoor ook eenvoudig digitaal kan plaatsvinden.

Tot slot verdient vermelding dat de regering voorstelt in het ontwerp van landsverordening de mogelijkheid op de te nemen van administratieve afdoening van een overtreding van de meldingsplicht. Indien de verdachte afstand doet van het geld, of de edele metalen, sieraden of andere voorwerpen die hij niet of onjuist heeft gemeld, kan de officier van justitie met de verdachte een schikking aangaan dat hij na de betaling van een (relatief geringe) boete afziet van verdere strafvervolging. In de artikelsgewijze toelichting op onderdeel M wordt hier nader op ingegaan. In de landsverordening van Curaçao is die mogelijkheid niet opgenomen.

Zoals hierboven reeds aangegeven stelt de regering voor om de Landsverordening aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende geldtransporten op alle onderdelen aan te passen aan aanbeveling 32 van

de FATF. In die aanbeveling is het maximumbedrag bepaald waarboven meldingen moeten geschieden. In aanbeveling 32 is dat bedrag bepaald op 15.000 USD/ 15.000 euro . Het bedrag dat wordt genoemd in de Landsverordening aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende geldtransporten is NAf 20.000,-, hetgeen substantieel minder is dan de tegenwaarde van 15.000 Amerikaanse dollars. De regering acht het passend als in Sint Maarten rekening wordt gehouden met de nieuwe, hogere grensbedragen, die het gevolg zijn van de geldontwaarding in het afgelopen decennium.

Daarbij heeft de regering enerzijds ook in aanmerking genomen dat de economie van Sint Maarten in hoge mate afhankelijk is van het internationaal toerisme, en van de aantrekkelijkheid van goedkopere luxe goederen, vanwege het ontbreken van omzetbelasting en invoerrechten. Anderzijds wil de regering niet zover gaan om aan te sluiten bij het maximum, zoals door de FATF bepaald, hetgeen zou neerkomen op NAf 28.000,-. Dat kan desgewenst worden overwogen als na geruime tijd blijkt dat het merendeel van de lidstaten van de FATF ervoor kiest om het maximale bedrag als grensbedrag in de wetgeving op te nemen. Het is immers aannemelijk dat de meerderheid van de lidstaten van de FATF in het komende decennium de wetgeving aan de sinds 2012 geldende aanbevelingen zal aanpassen. Zie in dit verband ook het tweede onderdeel van het voorgestelde artikel L en de toelichting daarop.

De belangrijkste wijziging betreft een uitbreiding van de te transporteren zaken opgenomen in de begripsbepalingen. Voorgesteld wordt om een nieuwe, alomvattende definitie van 'geld' in de Landsverordening aanmeldingsplicht op te nemen. In de nieuwe definitie is de tekst van Aanbeveling 32 gekopieerd; zodoende is er geen kans op een verschil in interpretatie.

In de nieuwe definitie is het begrip "verhandelbare instrumenten aan toonder" opgenomen. Dit is een ruim begrip. Voor de uitleg daarvan is onderzoek gedaan naar de meest voor de hand liggende Nederlandse tekst, die past binnen de wetssystematiek van Sint Maarten. De best passende definitie is aangetroffen in de Verordening (EG) Nr. 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende de controle van liquide middelen die de Europese Gemeenschap binnenkomen of verlaten. Daarin is dit begrip nader gedefinieerd als "verhandelbare instrumenten aan toonder, met inbegrip van monetaire instrumenten aan toonder, zoals reischeques, verhandelbare instrumenten (waaronder cheques, promessen en betalingsopdrachten) die aan toonder gesteld zijn, geëndosseerd zijn zonder beperking, op naam van een fictieve begunstigde gesteld zijn, of anderszins een zodanige vorm hebben dat de aanspraak erop bij afgifte wordt overgedragen, en onvolledige instrumenten (waaronder cheques, promessen en betalingsopdrachten) die ondertekend zijn, maar niet op naam van een begunstigde gesteld zijn.

Voorgesteld wordt voorts om een definitie van edelmetaal, van sieraad en van andere voorwerpen toe te voegen. Voorts wordt voorgesteld om in het eerste lid van artikel 2 te bepalen dat andere voorwerpen met een waarde

van NAf 25.000,- of meer, ook dienen te worden gemeld door personen die Sint Maarten binnenkomen of uitgaan.

Deze uitbreiding van de landsverordening dient logischerwijze haar doorwerking te krijgen in artikel 2, eerste, derde en zevende lid, artikel 3, onder a, b en c, artikel 4, tweede lid, onder b, artikel 5, tweede lid, onder e, en derde lid.

Het identificeren van een voorwerp van genoemde waarde in verschillende verschijningsvormen kan een uitdaging vormen voor de douane. Kennis van waardevolle voorwerpen zal in ieder geval geïndiceerd zijn.

Het monitoren van in- en uitvoer van edele metalen, sieraden en andere waardevolle zeldzame zaken bij de grens, is ook een evaluatie element van de FATF met betrekking tot grensoverschrijding.

Artikel 4 van de landsverordening regelt de doormeldplicht van de douane aan het MOT. De Landsverordening melding ongebruikelijke transacties bevat de nodige bepalingen omtrent het opnemen in het register van alle gemelde ongebruikelijke én verdachte transacties. Voorts worden regels gesteld betreffende de verstrekking van gegevens uit het register van het MOT 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 MOT en met instanties in het Koninkrijk waarvan de taken raakvlakken hebben met de werkzaamheden van het MOT.

Recent is die landsverordening aangepast om ook te regelen dat gegevens uit het register kunnen worden verstrekt aan instanties buiten het Koninkrijk 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 schriftelijk akkoord te sluiten.

De regering is voornemens om min of meer gelijktijdig met de onderhavige ontwerplandsverordening het ontwerp in te dienen van een Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Dat ontwerp regelt de instelling, organisatie en taken van het MOT. Als gevolg daarvan zal het niet langer nodig zijn om aan de aanduiding van het MOT in wetsteksten steeds toe te voegen „, bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening ...”. In het onderhavige ontwerp is daar reeds van uitgegaan.

Aanbeveling 33

In de onderhavige ontwerplandsverordening wordt ook Aanbeveling 33 van de FATF geïmplementeerd. Deze aanbeveling luidt:

“33. Statistieken

Landen dienen uitgebreide gegevens bij te houden over aangelegenheden die relevant zijn voor de doeltreffendheid en efficiëntie van hun AML/CFT-systemen. Dit dient ook betrekking te hebben op de ontvangen en verspreide meldingen; inzake onderzoeken naar witwassen en

terrorismedinanciering, ingestelde strafvervolgingen en veroordelingen; inzake bevroering, inbeslagneming en verbeurdverklaring van eigendommen; inzake wederzijdse rechtshulp of andere internationale verzoeken om samenwerking.”

Deze aanbeveling is geïmplementeerd in het tweede onderdeel van onderdeel M van de ontwerp-landsverordening. Dat onderdeel strekt ertoe om een nieuw tiende lid aan artikel 5 toe te voegen, waarin is bepaald dat de Minister jaarlijks statistieken over de uitvoering van de landsverordening dient te publiceren. In de praktijk zullen de statistieken over de uitvoering van de landsverordening door het MOT worden voorbereid, terwijl de Douane de gegevens over de internationale douanesamenwerking zal opstellen.

Financiële paragraaf

Met de wijziging van de landsverordening zijn er financiële consequenties voor het land Sint Maarten aan de orde van om en nabij NAf 75.000,-. Douane Sint Maarten zal, in samenwerking met het Openbaar Ministerie, voornoemd bedrag aanwenden voor het aanschaffen van enkele kluizen op de luchthaven en in de haven, en voor extra trainingen voor douaneambtenaren.

De gevolgen voor de Landsbegroting zijn niet hiertoe beperkt. In onderdeel M wordt een nieuw artikel 10 voorgesteld, waarin is bepaald dat hetgeen de overheid ‘verwerft’ bij de toepassing van deze landsverordening ten goede zal komen van het Criminaliteitsfonds. Het ligt dan ook voor de hand dat genoemde kosten zullen worden betaald uit het Criminaliteitsbestrijdingsfonds. Bij het begrip ‘de overheid’ dient gedacht te worden aan de Douane, de Politie en het Openbaar Ministerie. Bij het begrip ‘verwerft’ dient gedacht te worden aan de boetes, het geld en de opbrengst van de verkoop van edele metalen, sieraden of andere voorwerpen, die zijn inbeslaggenomen of waarvan degene die geen of een foutieve melding heeft gedaan, afstand heeft gedaan ter voorkoming van verdere strafvervolging. Het valt nu eenmaal moeilijk te voorspellen hoe succesvol de handhavings- en vervolgingsautoriteiten zullen zijn in de uitvoering van deze landsverordening, maar de regering gaat ervan uit dat er jaarlijks sprake zal zijn van inkomsten voor het Criminaliteitsbestrijdingsfonds van gemiddeld NAf 100.000,-. Op 14 april 2016 deed een Colombiaanse geldkoerier bij de Politie afstand van meer dan \$ 200.000 die hij niet had gemeld. Het kan derhalve ook om hogere bedragen gaan.

Artikelsgewijs deel

Artikel I

De onderdelen A, B, C, 1 en 2, D, F en N zijn reeds in het Algemeen deel van deze memorie van toelichting aan de orde geweest.

Onderdeel C, onder 3 en onderdeel H

Artikel 2, tweede lid, bepaalt dat voor een melding gebruik moet worden gemaakt van een formulier waarvan het model door de minister wordt vastgesteld. In de praktijk bestaat behoefte aan de mogelijkheid om ook digitaal een melding te kunnen doen.

Het past bovendien bij de aspiraties van de zeehaven en de luchthaven dat passagiers al voorafgaand aan de reis een melding kunnen doen. Dit ligt in lijn met de voornemens om het mogelijk te maken dat een reiziger al voorafgaand aan de vlucht alle noodzakelijke toelatings- en security-formaliteiten online kan vervullen. Dat vergemakkelijkt de reis, en verkort de tijdsduur van de noodzakelijke controles.

Voorgesteld wordt om in de landsverordening de opdracht aan de Douane op te nemen dat (de zakelijke inhoud van) het meldingsformulier in elektronische vorm beschikbaar wordt gesteld. Dit is overigens feitelijk nu al het geval.

Voor de goede orde wordt er op gewezen dat het aangifteformulier is vernieuwd, en vastgesteld bij de Regeling van de Minister van Justitie van 22 mei 2015, houdende vaststelling van het model voor het aangifteformulier, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Landsverordening aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende geldtransporten (Regeling aangifteformulier grensoverschrijdende geldtransporten), welke regeling in Afkondigingsblad 2015, no. 12, is gepubliceerd.

Reizigers dienen het meldingsformulier bij aankomst bij de dienstdoende douaneambtenaar in te vullen. Beroepsvervoerders kunnen de melding ook voorafgaand aan het transport sturen naar het kantoor van de Douane; die mogelijkheid is in het derde lid ongewijzigd gebleven. In navolging van de overeenkomstige landsverordening van Curaçao is het begrip "Inspecteur der Douane" gewijzigd in "douaneambtenaar".

Ook de doorzending van de meldingen aan het MOT zal langs elektronische weg geschieden, met als doel dat de gegevens van elke melding geautomatiseerd in het register van het MOT worden opgenomen. Een wettelijk voorschrift hiervoor is evenwel niet nodig omdat het hier gaat om geautomatiseerde interne communicatie tussen overheidsorganisaties. Dat ligt anders bij de melding aan het MOT van een vermoeden van witwassen of terrorismefinanciering. Een dergelijk vermoeden kan op diverse manieren intern worden geregistreerd bij de Douane. Om die reden wordt volstaan met het voorschrift dat de zakelijke inhoud ervan langs elektronische weg aan het MOT wordt doorgegeven. Dit is overigens al de bestaande praktijk, sinds de vaststelling en digitalisering van het aangifteformulier in 2015.

De Douane zal aan het Openbaar Ministerie processen-verbaal en andere 'harde' bewijsstukken zenden. Voor het maken van statistieken en het analyseren van het internationale geldverkeer heeft het MOT echter ook behoefte aan minder 'harde' informatie, en om die reden wordt voorgesteld dat de Douane ook alle meldingen en 'vermoedens' zal doormelden aan het

MOT, gebruikmakend van de meldcodes die het MOT daartoe heeft aangegeven.

Voor een goed begrip wordt er op gewezen dat het formuliertje dat een passagier in het vliegtuig of op de boot uitgereikt krijgt, en dat hij bij aankomst in Sint Maarten bij een ambtenaar van de Douane of van de Immigratie- en Grensbewakingsdienst inlevert, niet het aangifteformulier is. Er staat weliswaar een vraag op het formulier of men meer geld bij zich heeft dan het grensbedrag, maar dat is slechts voor statische doeleinden, en is tevens een reminder dat men aangifte moet doen bij de Douane.

Het onderhavige ontwerp is ook geharmoniseerd met de recent tot stand gekomen wijziging van de Regeling indicatoren melding ongebruikelijke transacties. Deze regeling is op 1 mei 2016 in werking getreden. In die regeling wordt onderscheid gemaakt tussen subjectieve en objectieve indicatoren. In het onderhavige ontwerp zijn de gegevens, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder a en b, objectieve indicatoren, en is een vermoeden als bedoeld in dat artikellid, onder c, een subjectieve indicator. Dat ligt ook, maar dan om een andere reden, anders bij een proces-verbaal. Er bestaat geen elektronische verbinding tussen een opgemaakt proces-verbaal en het geautomatiseerde register van het MOT. Toch zullen ook de gegevens van waardetransporten die niet door een passagier zijn gemeld in het register moeten worden opgenomen. Om dat te bewerkstelligen wordt voorgesteld om een derde lid aan artikel 4 toe te voegen. In dat lid is het voorschrift opgenomen dat douaneambtenaren en politieambtenaren, werkzaam bij de Immigratie- en Grensbewakingsdienst, de zakelijke gegevens die zijn vermeld in een proces-verbaal en de zakelijke gegevens van elk vermoeden van witwassen en terrorismefinanciering in het digitale register van het MOT moeten uploaden.

Dit laat onverlet dat van de processen-verbaal ook een afschrift moet worden gezonden aan het MOT, zoals reeds in het tweede lid van artikel 4 is bepaald. Dat voorschrift heeft niet de opneming in het register op het oog, maar de verwerking van statistische informatie. Het verwerven en publiceren van statistische informatie is immers een verplichting ingevolge aanbeveling 33 van de FATF. Zie ook onder Aanbeveling 33 in het algemeen deel van deze memorie van toelichting, en de toelichting op Onderdeel I, onder 2.

Onderdeel E

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om in het voorstel van landsverordening op te nemen dat de aanduiding "Immigratie- en Naturalisatiedienst" telkenmale wordt vervangen door: Immigratie- en Grensbewakingsdienst. Deze naamswijziging is geregeld in onderdeel E van de Landsverordening van de 6de maart 2014 houdende wijziging van de Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid tot wijziging van de inbedding en naamgeving van bepaalde organisatieonderdelen en andere wetgevingstechnische aanpassingen.

Onderdeel G

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om in het voorstel van landsverordening op te nemen dat de tekst van de aanhef van artikel 3 wordt aangepast aan de Aanwijzingen voor de regelgeving, nummers 41 en 65.

Onderdeel I, onder 1, en artikel II

In de eerdergenoemde evaluatie van de CFATF is ten aanzien van speciale aanbeveling IX onder 650 geconstateerd: "The authorities should consider implementing the system to restrain currency where there is a suspicion of money laundering or terrorism financing." En onder 652 is gesteld: "The Sint Maarten authorities should maintain the process for confiscating currency or negotiable instruments in implementing UNSCR 1373 and 1267".

Om ook aan dit onderdeel te voldoen is in onderdeel I, onder 1, een wijziging voorgesteld van de landsverordening betreffende het in bewaring of in beslag nemen van geld en waardevolle voorwerpen bij de verdenking van overtreding van die landsverordening of van de artikelen in het Wetboek van Strafrecht die witwassen en de financiering van terrorisme strafbaar stellen.

Daarmee wordt tevens beoogd om beter aan te sluiten bij de nieuwe wettelijke bepalingen inzake bijzondere opsporingsbevoegdheden. Voor zover die in verband kunnen worden gebracht met de aanbevelingen ter voorkoming van witwassen en de aanbevelingen ter voorkoming van terrorismefinanciering zijn deze wettelijke bepalingen reeds in 2012 via de Landsverordening Bijzondere opsporingsbevoegdheden en andere spoedeisende veranderingen (AB 2012, No. 25) vervroegd in werking getreden.

Voor de goede orde wordt er op gewezen dat de regering daarnaast voornemens is het Wetboek van Strafvordering grondig te herzien. Het ontwerp is reeds van advies voorzien door de Raad van Advies en spoedige indiening bij de Staten ligt in de lijn der verwachtingen. In dat ontwerp van landsverordening zullen de mogelijkheden om over te gaan tot inbeslagneming worden verbreed. Voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen en om wederrechtelijk voordeel aan te tonen, alsmede voorwerpen waarvan de verbeurdverklaring en onttrekking aan het verkeer kan worden bevolen, en bovendien voorwerpen strekkende tot bewaring van het recht van verhaal tot het betalen van het wederrechtelijk verkregen voordeel of strekkende tot bewaring van het recht van verhaal tot betaling van een geldboete of van een slachtoffermaatregel, kunnen in beslag worden genomen. De regeling van inbeslagneming zal verder uitgebreid worden aangepast. Tot slot is relevant dat de mogelijkheid tot het bevriezen van de toestand totdat de bevoegden zijn gearriveerd, zal worden ingevoegd.

In Artikel II wordt een wijziging voorgesteld van de Landsverordening I. U. en D. teneinde buiten twijfel te stellen dat de Douane bevoegd is geld en goederen in beslag te nemen bij een overtreding van de onderhavige landsverordening of van de Sanctielandsverordening.

Met deze wijzigingen wordt aan de boven geciteerde opmerkingen onder 650 en 652 geheel voldaan.

Onderdeel I, onder 2

In aanvulling op hetgeen reeds in het Algemeen deel van deze memorie van toelichting is aangegeven over Aanbeveling 33, wordt het volgende opgemerkt. Op pagina 112 van eerdergenoemde MER is onder nummer 651 geconstateerd: "The authorities should maintain statistics evidencing Custom's effectiveness in the area of international cooperation."

Om aan deze aanbeveling is voldoen wordt voorgesteld om een tiende lid aan artikel 5 toe te voegen, waarin de Minister opdracht krijgt om jaarlijks statistieken te vervaardigen over de internationale douanesamenwerking.

Daarnaast dienen ook statistieken te worden vervaardigd en gepubliceerd over de toepassing in de praktijk van de Landsverordening meldingsplicht grensoverschrijdende geldtransporten. Meer in het bijzonder gaat het om statistieken van alle meldingen en processen-verbaal, doorgezonden aan het MOT, andere meldingen op grond van de landsverordening aan andere autoriteiten, valse meldingen en verklaringen ontvangen bij de uitvoering van de landsverordening, alsmede van alle strafrechtelijke onderzoeken op grond van de landsverordening.

Deze statistieken zullen ook onder verantwoordelijkheid van de Minister vallen, totdat het ontwerp van de Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties in werking treedt. Als het MOT uit de organisatie van het Ministerie is gelicht en een zelfstandig bestuursorgaan is geworden, ligt het voor de hand dat die verantwoordelijkheid overgaat op het MOT.

Onderdeel J

In de huidige tekst van artikel 6, derde lid, van de landsverordening is bepaald dat bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, nadere regels kunnen worden gesteld omtrent de vereisten waaraan de ambtenaren moeten voldoen die belast zijn met de opsporing van de feiten die in de landsverordening strafbaar zijn gesteld.

Aangezien het hier interne voorschriften omtrent opleiding en deskundigheid betreft, die bovendien geen bindende werking voor burgers of bedrijven beogen, volstaat het naar de mening van de regering om deze nadere regels bij ministeriële regeling vast te stellen.

Onderdeel K

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om in het voorstel van landsverordening op te nemen dat het woord 'genoemd' wordt vervangen door 'bedoeld', teneinde aan Aanwijzing voor de regelgeving, nummer 65, te voldoen.

Onderdeel L

Het huidige tweede lid van artikel 9 bevat een verplichte uitvoeringsregeling. Het formulier voor de melding van een te grote som gelds of voorwerpen met een te hoge waarde, is reeds vastgesteld bij de Regeling aangifteformulier grensoverschrijdende geldtransporten. De

regering is niet voornemens om daarnaast nog een andere ministeriële regeling tot stand te laten komen. Om deze reden wordt voorgesteld om het verplichtende karakter van de tekst van het tweede lid van artikel 9 te wijzigen in een facultatief karakter.

De tweede voorgestelde wijziging betreft de mogelijkheid om bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, het grensbedrag van NAf 25.000,- te wijzigen. Aan te nemen valt dat in het kader van de aanbevelingen van de Financial Action Task Force op enige termijn een internationale afspraak tot stand komt om dat bedrag te wijzigen aan de hand van de inflatie in het algemeen, de valutakoersen of de grondstoffenprijzen voor edele metalen in het bijzonder.

Gezien het min of meer bindende karakter van een dergelijke internationale afspraak bestaat er weinig tot geen beleidsruimte voor Sint Maarten. Een belasting van de wetgevende taak van de Staten ligt in een dergelijk geval minder voor de hand.

Onderdeel M

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om in het ontwerp van landsverordening een nieuw instrument te introduceren voor de handhaving van deze landsverordening. Het gaat hier om de mogelijkheid dat de officier van justitie een schikking aangaat met iemand die geld of waardevolle voorwerpen boven het grensbedrag niet heeft gemeld. De schikking houdt enerzijds in een (relatief geringe) boete ter voorkoming van verdere strafvervolging, en anderzijds een schriftelijke verklaring van de verdachte dat hij afstand doet van het geld dat hij niet heeft gemeld. Een dergelijke schikking kan ook tot stand komen als de verdachte weliswaar een melding heeft gedaan, maar daarbij onjuiste gegevens heeft verstrekt. De officier van justitie kan ook een ambtenaar van de Douane of van de Immigratie- en Grensbewakingsdienst de bevoegdheid geven tot het aangaan van een schikking. Het bevordert de efficiency van het aangaan van de schikking als dit ook reeds in het kantoor van die diensten in de haven of op de luchthaven kan worden afgewikkeld. Het maakt het bovendien mogelijk dat de verdachte Sint Maarten meteen weer verlaat. En tot slot betekent het een besparing op de uitvoeringslasten bij het openbaar ministerie en de rechterlijke macht als een dergelijk vergrijp op deze manier bestuurlijk kan worden afgedaan.

In het tweede lid wordt artikel 150a van het Wetboek van Strafvordering van overeenkomstige toepassing verklaard. Dat artikel regelt de mogelijkheid van beklag tegen de schikking door een andere belanghebbende dan de verdachte, als het gaat om de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. De regering acht het passend om deze rechtsbescherming van overeenkomstige toepassing te verklaren op een schikking als hier bedoeld.

Het voorgestelde derde lid regelt dat het geld van de boete, het geld en de opbrengst van de edele metalen, sieraden en waardevolle voorwerpen waarvan afstand is gedaan, zal worden gestort in het Criminaliteitsbestrijdingsfonds.

In dat fonds worden onder andere ook de andere bedragen gestort ter ontneming van wederrechtelijk voordeel, zo wordt in het vierde lid voorgesteld.

Voor de goede orde wordt eveneens verwezen naar de paragraaf Financiële gevolgen.

Artikel II

Voor een toelichting op dit artikel wordt verwezen naar hetgeen hierboven onder artikel I, onderdeel I, onder 1, is gesteld.

Artikel III

Een flexibele inwerkingtredingsbepaling wordt voorgesteld om zo nodig een deugdelijke coördinatie te bewerkstelligen met andere ontwerpen van landsverordening inzake het voldoen aan de aanbevelingen van de FATF.

De Minister van Justitie