



AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2019

No. 41

Landsverordening van de vijftiende november 2019 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het doorvoeren van enkele dringende internationale verplichtingen

IN NAAM VAN DE KONING!

De Gouverneur van Sint Maarten,

In overweging genomen hebbende:

dat het in verband met enkele dringende internationale verplichtingen, in het bijzonder de uitvoering van de aanbevelingen van de Financial Action Task Force zoals deze luiden na de laatste aanpassing in 2015, noodzakelijk is het Wetboek van Strafrecht te wijzigen;

dat het voorts wenselijk is het Wetboek van Strafrecht te wijzigen naar aanleiding van de aanbevelingen in het Human Trafficking in persons report 2016 van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld de onderstaande landsverordening:

Artikel I

Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1:4, onder n, komt te luiden:

n. aan een terroristisch misdrijf dan wel een van de misdrijven omschreven in de artikelen 2:33, 2:35, 2:41, 2:42, 2:79, 2:98, 2:102, 2:103, 2:105, 2:107, 2:109, 2:110, 2:111a, 2:112, 2:114, 2:116, 2:117, 2:119, 2:121, 2:124a, 2:124b, 2:254a, 2:255, 2:259, 2:260, 2:262, 2:334, 2:336, 2:338, 2:340, 2:370, 2:371 en 2:373 voor zover het feit valt onder de omschrijvingen van artikel 2 van het op 9 december 1999 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme (Trb. 2000, 12), hetzij het feit is gericht tegen een Nederlander, hetzij de verdachte zich binnen Sint Maarten bevindt;

B

Artikel 1:54, zevende lid, komt te luiden:

7. Bij veroordeling wegens terroristisch misdrijf of veroordeling van een rechtspersoon kan, indien de voor het feit bepaalde boetecategorie geen passende bestraffing toelaat, een geldboete worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag van de naast hogere categorie. Indien voor het feit een geldboete van de zesde categorie kan worden opgelegd en die boetecategorie geen passende bestraffing toelaat, kan een geldboete worden opgelegd tot ten hoogste tien procent van de jaaromzet van de rechtspersoon in het boekjaar voorafgaande aan de uitspraak.

C

Artikel 1:143 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na "wegens een" ingevoegd: strafbaar.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
 4. Civielrechtelijke of bestuursrechtelijke maatregelen sluiten toepassing van het eerste lid niet uit jegens natuurlijke personen, rechtspersonen, groepen van natuurlijke personen of rechtspersonen, en organisaties. Indien een onherroepelijk vonnis in een tuchtrechtelijke of bestuursrechtelijke zaak is opgelegd houdt de rechter in de strafzaak rekening met de in die zaak opgelegde sanctie voor zover deze is uitgevoerd.

D

Na artikel 1:195 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1:195a

Onder inlichtingen waarvan de geheimhouding door het belang van het Koninkrijk of Sint Maarten wordt geboden, wordt mede verstaan een gegeven, behorende tot of ontleend aan gegevens, hulpmiddelen of materialen of met behulp daarvan verrichte onderzoeken of toegepaste werkmethoden ter zake van de geheimhouding met betrekking tot kernmateriaal als bedoeld in het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal (Trb. 1981, 7).

E

Artikel 1:202 komt te luiden:

Artikel 1:202

Onder terroristisch misdrijf wordt verstaan:

- a. alle misdrijven, in welke wetten dan ook strafbaar gesteld, gepleegd met een terroristisch oogmerk;
- b. alsmede de gedragingen genoemd in artikel 2:54 en 2:408.

F

Artikel 2:54 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding '1.' geplaatst.
2. In het nieuwe eerste lid wordt "gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren" vervangen door: gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.
3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
 2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder middelen verstaan alle zaken en alle vermogensrechten, met inbegrip van geld.

G

Artikel 2:55 komt te vervallen.

H

In artikel 2:56 wordt "een van de in de artikelen 2:54 en 2:55 omschreven misdrijven" vervangen door: een misdrijf omschreven in artikel 2:54.

I

Artikel 1:204 komt te luiden:

Artikel 1:204

Onder misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf wordt verstaan elk van de misdrijven omschreven in de artikelen 2:49, tweede lid, 2:50, derde lid, 2:54, 2:163, derde lid, 2:184, derde lid, 2:255, vierde lid, 2:289, onderdeel d, 2:291, tweede lid, in samenhang met artikel 2:289, onderdeel d, 2:294, derde lid in samenhang met de artikelen 2:291, tweede lid, en 2:289, onderdeel d, 2:295, tweede lid, 2:300, 2:305, tweede lid, 2:343 en 2:408.

J

Na artikel 2:111 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 2:111a

1. Hij die opzettelijk gevaar veroorzaakt voor het luchtverkeer of de scheepvaart, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2. Indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 2:111b

1. Hij aan wiens schuld te wijten is dat gevaar ontstaat voor het luchtverkeer of de scheepvaart, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.
2. Indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

3. Indien de schuld bestaat uit roekeloosheid, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met de helft verhoogd en de op het feit gestelde geldboete verhoogd naar de vijfde categorie.

K

Na artikel 2:124 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 2:124a

Hij die:

- a. kernmateriaal als bedoeld in het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal (Trb. 1981, 7), vervoert, voorhanden heeft, toepast, binnen of buiten het grondgebied van het Koninkrijk of Sint Maarten brengt of doet brengen, ter beschikking stelt dan wel zich deze verschafft of zich daarvan ontdoet;
- b. een inrichting waarin kernenergie kan worden vrijgemaakt, splijtstoffen kunnen worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel splijtstoffen worden opgeslagen, opricht, in werking brengt, in werking houdt of wijzigt;
- c. een uitrusting, geschikt om een vaartuig of een ander vervoermiddel door middel van kernenergie voort te bewegen, daarin aanbrengt of aangebracht houdt, dan wel zodanige daarin aangebrachte uitrusting in werking brengt, in werking houdt of wijzigt;
- d. radioactieve stoffen bereidt, vervoert, voorhanden heeft, toepast, binnen of buiten het grondgebied van het Koninkrijk of Sint Maarten brengt of doet brengen, ter beschikking stelt, dan wel zich deze verschafft of zich daarvan ontdoet;
- e. ioniserende stralen uitzendende toestellen vervaardigt, vervoert, voorhanden heeft, toepast, binnen of buiten het grondgebied van het Koninkrijk of Sint Maarten brengt of doet brengen, ter beschikking stelt, dan wel zich een zodanig toestel verschafft of zich daarvan ontdoet;

met een terroristisch oogmerk, dan wel met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 2:124b

1. Hij die opzettelijk handelt in strijd met vergunningen tot vervoeren, voorhanden hebben, binnen of buiten het grondgebied van het Koninkrijk of Sint Maarten brengen of doen brengen, dan wel zich te ontdoen van kernmateriaal, als bedoeld in het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal (Trb. 1981, 7), wordt indien dat van handelen gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander of aanzienlijke schade aan goederen of het milieu te duchten is, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2. Hij die opzettelijk handelt in strijd met vergunningen tot vervoeren, voorhanden hebben, binnen of buiten het grondgebied van het Koninkrijk of Sint Maarten brengen of doen brengen, dan wel zich te ontdoen van kernmateriaal, als bedoeld in het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal (Trb. 1981, 7), wordt indien van dat handelen levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft, gestraft met een levenslange

gevangenisstraf of tijdelijke gevangenisstraf van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

L

In artikel 2:127 wordt "en 2:123" vervangen door: ", 2:123, 2:124a en 2:124b"

M

Artikel 2:239 komt te luiden:

Artikel 2:239

1. Als schuldig aan mensenhandel wordt met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie gestraft:
 - a. hij die een ander door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen, die zeggenschap over die ander heeft, werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met het oogmerk van uitbuiting van die ander of de verwijdering van diens organen;
 - b. hij die een ander werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met inbegrip van de wisseling of overdracht van de controle over die ander, met het oogmerk van uitbuiting van die ander of de verwijdering van diens organen, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;
 - c. hij die een ander aanwerft, meeneemt of ontvoert met het oogmerk die ander in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling;
 - d. hij die een ander met een van de in onderdeel a genoemde middelen dwingt of beweegt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten of zijn organen beschikbaar te stellen dan wel onder de in onderdeel a genoemde omstandigheden enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van arbeid of diensten of zijn organen beschikbaar stelt;
 - e. hij die een ander ertoe brengt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling of zijn organen tegen betaling beschikbaar te stellen, dan wel ten aanzien van een ander enige handeling onderneemt, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van die handelingen of zijn organen tegen betaling beschikbaar stelt, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;
 - f. hij die opzettelijk voordeel trekt uit de uitbuiting van een ander;

- g. hij die opzettelijk voordeel trekt uit de verwijdering van organen van een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat diens organen onder de in onderdeel a bedoelde omstandigheden zijn verwijderd;
 - h. hij die opzettelijk voordeel trekt uit seksuele handelingen van een ander met of voor een derde tegen betaling of de verwijdering van diens organen tegen betaling, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;
 - i. hij die een ander met een van de in onderdeel a genoemde middelen dwingt dan wel beweegt hem te bevoordelen uit de opbrengst van diens seksuele handelingen met of voor een derde of van de verwijdering van diens organen.
2. Uitbuiting omvat ten minste uitbuiting van een ander in de prostitutie, andere vormen van seksuele uitbuiting, gedwongen of verplichte arbeid of diensten, met inbegrip van bedelarij, slavernij en met slavernij te vergelijken praktijken, dienstbaarheid en uitbuiting van strafbare activiteiten.
 3. De schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien:
 - a. de feiten, omschreven in het eerste lid, worden gepleegd door twee of meer verenigde personen;
 - b. degene ten aanzien van wie de in het eerste lid omschreven feiten worden gepleegd een persoon is die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt dan wel een ander persoon is bij wie misbruik van een kwetsbare positie wordt gemaakt.
 - c. de feiten, omschreven in het eerste lid, zijn voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld.
 4. Indien een van de in het eerste lid omschreven feiten zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft of daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is, wordt gevangenisstraf van ten hoogste achttien jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.
 5. Indien een van de in het eerste lid omschreven feiten de dood ten gevolge heeft, wordt levenslang gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.
 6. Onder kwetsbare positie wordt mede begrepen een situatie waarin een persoon geen andere werkelijke of aanvaardbare keuze heeft dan het misbruik te ondergaan.
 7. Artikel 2.211 is van overeenkomstige toepassing.

N

Na artikel 2:254 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2:254a

Hij die een ander door bedreiging met diefstal of afpersing van kernmateriaal als bedoeld in het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal (Trb. 1981, 7) gericht tegen die ander of tegen derden wederrechtelijk dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

O

Artikel 2:404 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt "zes jaren" vervangen door: acht jaren.
2. In het tweede lid wordt na "vermogensrechten" toegevoegd, met inbegrip van geld.

P

In artikel 2:406 wordt na "vermogensrechten" toegevoegd, met inbegrip van geld.

Q

Na Titel XXXI wordt een titel ingevoegd, luidende:

TITEL XXXII FINANCIEREN VAN TERRORISME

Artikel 2:408

1. Als schuldig aan het financieren van terrorisme wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste achttien jaren of geldboete van de vijfde categorie:
 - a. hij die zich of een ander opzettelijk middelen of inlichtingen verschaft dan wel opzettelijk voorwerpen verzamelt, verwerft, voorhanden heeft of aan een ander verschaft, die geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk of middellijk, rechtmatig of onrechtmatig, dienen om geldelijke steun te verlenen aan het plegen van een terroristisch misdrijf of een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf;
 - b. hij die zich of een ander opzettelijk middelen of inlichtingen verschaft dan wel opzettelijk voorwerpen verzamelt, verwerft, voorhanden heeft of aan een ander verschaft, die geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk of middellijk, rechtmatig of onrechtmatig, dienen om geldelijke steun te verlenen aan het plegen van een van de misdrijven omschreven in:
 - de artikelen 2:33 tot en met 2:35 alsmede artikel 2:255, indien dat misdrijf is gericht tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen;
 - de artikelen 2:105, 2:121, 2:124a, 2:124b en 2:254a alsmede de artikelen 2:79, 2:98, 2:184, 2:288 tot en met 2:291, 2:294, 2:295, 2:298, 2:299 en 2:305, indien het feit opzettelijk wederrechtelijk handelen betreft met betrekking tot kernmateriaal;
 - de artikelen 2:109, 2:110, 2:112, 2:114, 2:250, 2:340, 2:370 tot en met 2:373;
 - de artikelen 2:1 tot en met 2:5, 2:24, 2:33, 2:41, 2:42, 2:79, 2:98, 2:102, 2:103, 2:105, 2:107, 2:111a, 2:117, 2:119, 2:259, 2:260 en 2:262, indien het feiten betreft die worden gepleegd door middel van het opzettelijk wederrechtelijk tot ontlading of ontploffing brengen van een springstof of ander

voorwerp, of het laten vrijkomen, verspreiden of inwerken van een voorwerp, waardoor levensgevaar, gevaar voor zwaar lichamenteel letsel voor een ander of aanzienlijke materiële schade te duchten is.

- c. hij die voor zich of een ander middellijk of onmiddellijk, rechtmatig of onrechtmatig verkregen fondsen vergaart voor het reizen van personen die naar een andere staat dan van hun verblijfplaats of nationaliteit reizen met het oog op het plegen, plannen, voorbereiden van of deelnemen aan terroristische daden of het geven van of deelnemen aan terroristische daden of het geven van of deelnemen aan een terroristische opleiding.
2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder voorwerpen verstaan geld, alsmede alle zaken en alle vermogensrechten, hoe dan ook verkregen, en de bescheiden en gegevensdragers, in welke vorm of hoedanigheid dan ook, waaruit de eigendom of gerechtigheid ten aanzien van het geld, de zaken of vermogensrechten blijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bankkredieten, travellers cheques, bankcheques, postwissels, aandelen, waardepapieren, obligaties, wissels en kredietbrieven.

Artikel 2:409

Bij veroordeling wegens een misdrijf omschreven in artikel 2:408, kan de ontzetting van rechten als bedoeld in artikel 1:64, eerste lid, worden uitgesproken.

Artikel II

Deze landsverordening treedt, gezien het spoedeisend belang hiervan als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling, in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Afkondigingsblad waarin deze wordt geplaatst.

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

Gegeven te Philipsburg, de *vijftiende* november 2019
De Gouverneur van Sint Maarten

De *vijftiende* november 2019
De Minister van Justitie

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

MEMORIE VAN TOELICHTING

ALGEMEEN DEEL

De onderhavige ontwerp-landsverordening strekt ertoe om het in 2015 in werking getreden Wetboek van Strafrecht te wijzigen, teneinde deze aan te passen aan enkele dringende internationale verplichtingen, meer in het bijzonder aan de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (hierna: FATF), zoals deze luiden na de laatste aanpassing in 2015.

De FATF is een samenwerkingsverband van 36 staten dat in 1989 is opgericht door de G-7. Het Koninkrijk der Nederlanden is lid van de FATF. Momenteel zijn er door middel van regionale organisaties die associate members zijn wereldwijd meer dan 180 landen bij de FATF aangesloten. Sint Maarten is via een regionale organisatie, de Caribbean Financial Action Task Force (hierna: CFATF), aangesloten.

De in 1990 door de FATF vastgestelde, in 2012 herziene en in 2015 geüpdatete "40 Aanbevelingen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering" zijn internationaal toonaangevend als standaard voor de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme. De aanbevelingen zien onder meer op verbetering van de nationale rechtsstelsels inzake de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, de rol van de financiële instellingen en het versterken van de internationale samenwerking.

Sint-Maarten heeft zich verbonden om – als onderdeel van het Koninkrijk – te voldoen aan de aanbevelingen van de FATF en de overige verplichtingen die uit het lidmaatschap van het Koninkrijk van de FATF voortvloeien. Maar Sint Maarten is zelf geheel verantwoordelijk voor de uitvoering en de nodige aanpassingen van de eigen wet- en regelgeving.

De rechtsontwikkeling van het Land is daarin in toenemende mate achterop geraakt, zoals meermalen is geconstateerd in de evaluaties en de halfjaarlijkse follow up-rapporten van de CFATF. Deze evaluatierapporten zijn een belangrijke bron voor landen en financiële instellingen om te kunnen beoordelen hoe dit systeem van een specifiek land is ingericht. De rapporten worden gepubliceerd op de website van de FATF.

De regering wenst te voorkomen dat Sint Maarten door het CFATF wordt geïdentificeerd als hoog risico of niet-coöperatief land en aldus op een zwarte lijst wordt geplaatst, met alle gevolgen van dien voor het Land. Het onderhavige ontwerp moet in dit licht worden gezien.

In dezen hecht de regering er waarde aan te wijzen op het volgende.

Op 7 februari 2019 bracht mevrouw Dawne Spicer, Directeur van het Bureau van de Caribbean Financial Action Task Force (hierna: CFATF) een bezoek aan de Staten van Sint Maarten. Daarbij is voorlichting gegeven over het sanctieregime van de FATF. Kort samengevat bevatte die voorlichting het volgende:

"FATF sanction regime

The Criminal Code had to be amended based on the CFATF Mutual Evaluation of Sint Maarten in 2012. The evaluation showed that Sint Maarten is not in compliance with the 40 FATF recommendations. Non-compliance with the international standards on combating money laundering and terrorism financing will lead to the implementation of the sanction regime. Sint Maarten started with the amendment of its anti-money laundering and counter terrorism financing legislation in 2013; the process is still ongoing, while the FATF fourth round Mutual Evaluation rounds started in 2015 and Sint Maarten in 2018 was the only jurisdiction that remained in the third round Mutual Evaluations. The CFATF plenary meetings decided in 2016 to implement the sanctions regime for Sint Maarten to speed up the legislative process. Sint Maarten received a warning letter in 2017, a high level mission in 2018 and now in 2019 runs the risk of the issuance of a public statement by the CFATF plenary meetings which will take place May 29th in Trinidad & Tobago.

A public statement places a country on the list of high-risk or non-cooperative jurisdictions due to its non-compliance with the 40 recommendations of the FATF. This would obligate 205 member-countries and -jurisdictions of the FATF to monitor and if deemed necessary, sever all financial relations with that country within a period of six months to a year; to protect their financial systems. And the financial institutions in all those countries and jurisdictions would be required to apply enhanced due diligence measures to business relationships and transactions with natural and legal persons, and financial institutions, from countries for which this is called for by the FATF.

Wouldn't this be devastating for Sint Maarten's financial and socio-economic system?

The measures that the FATF members must take are laid down in recommendation 19 (higher-risk countries):

1. The enhanced due diligence measures that financial institutions undertake include those measures set out to mitigate risks.
2. Examples of the countermeasures that countries undertake include the following, and any other measures that have a similar effect in mitigating risks:
 - (a) Requiring financial institutions to apply specific elements of enhanced due diligence.
 - (b) Introducing enhanced relevant reporting mechanisms or systematic reporting of financial transactions.
 - (c) Refusing the establishment of subsidiaries or branches or representative offices of financial institutions from the country concerned, or otherwise taking into account the fact that the relevant financial institution is from a country that does not have adequate AML/CFT systems.
 - (d) Prohibiting financial institutions from establishing branches or representative offices in the country concerned, or otherwise taking into account the fact that the relevant branch or representative office would be in a country that does not have adequate AML/CFT systems.
 - (e) Limiting business relationships or financial transactions with the identified country or persons in that country.
 - (f) Prohibiting financial institutions from relying on third parties located in the country concerned to conduct elements of the CDD process.

(g) Requiring financial institutions to review and amend, or if necessary terminate, correspondent relationships with financial institutions in the country concerned.

(h) Requiring increased supervisory examination and/or external audit requirements for branches and subsidiaries of financial institutions based in the country concerned.

(i) Requiring increased external audit requirements for financial groups with respect to any of their branches and subsidiaries located in the country concerned.

There should be effective measures in place to ensure that financial institutions are advised of concerns about weaknesses in the AML/CFT systems of other countries.”

Als de wetgever van Sint Maarten blijft weigeren om aan de 40 aanbevelingen te voldoen, zullen de hierboven geschetste sancties hoogstwaarschijnlijk niet beperkt blijven tot Sint Maarten. Ook andere landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden kunnen worden geraakt. Om een voorbeeld te noemen: vanwege de gemeenschappelijke munt met Curaçao zal een blokkade van wisseltransacties van ANG in een andere valuta door geldwisselkantoren in het buitenland ook alle valutatransacties in ANG vanuit Curaçao treffen.

Voor alle duidelijkheid wordt erop gewezen dat de voorgestelde wijzigingen geen eigen inhoudelijke motivering hebben. De enige – maar daarom niet minder belangrijke! – motivering is gelegen in het dreigende public statement van de CFATF indien Sint Maarten niet aan de FATF-aanbevelingen voldoet.

De voorgestelde wijzigingen kwalificeren daardoor ook niet als ‘ingrijpend’ in de zin van artikel 39, tweede lid van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden. Dat artikellid luidt:

“Een voorstel tot ingrijpende wijziging van de bestaande wetgeving op dit stuk wordt niet bij het vertegenwoordigende lichaam ingediend - dan wel door het vertegenwoordigende lichaam in behandeling genomen - alvorens de regeringen in de andere landen in de gelegenheid zijn gesteld van haar zienswijze hieromtrent te doen blijken.”

Zoals gezegd is de enige motivering voor de ontwerplandsverordening dat Sint Maarten moet voldoen aan de FATF-aanbevelingen, die onder meer voorschrijven dat de strafbedreigingen ‘afschrikwekkend’ moeten zijn. De CFATF rapporteert sinds 2012 daarover dat de huidige strafbedreigingen onvoldoende afschrikwekkend zijn.

Bovendien zou het zinloos zijn om de zienswijze van de andere landen van het Koninkrijk te vragen; ook die landen zijn verplicht om aan dezelfde FATF-aanbevelingen te voldoen.

Financiële gevolgen

Als het ontwerp wordt goedgekeurd, heeft dit geen financiële gevolgen voor het land. Hierboven is al aangegeven dat er wel financiële gevolgen zijn voor het Land als het ontwerp *niet* wordt goedgekeurd.

ARTIKELSGEWIJS DEEL

Artikel I, onderdelen A tot en met L, en N tot en met Q

In het kader van het bestrijden van het terrorisme stelt de financiële wereld eisen aan de strafwetgeving. Bepaalde strafbare gedragingen te begaan met terroristisch oogmerk dienen meer expliciet in de wetgeving te worden vermeld. Een van de eisen uit de internationale regelgeving is dat de financiering van terrorisme expliciet strafbaar dient te worden gesteld. Dat is met de modernisering van de strafwetgeving al gebeurd, maar verdient aanscherping. Benadrukt wordt dat de gedragingen die thans expliciet in het strafwetboek worden opgenomen reeds strafbaar zijn.

Aan het tweede boek van het Wetboek van Strafrecht wordt na de titel Witwassen een titel toegevoegd: Titel XXXII Financiering van terrorisme (zie onderdeel Q). Deze nieuwe titel dient in het bijzonder ter implementatie van FATF-aanbeveling 5.

De bestrijding van het financieren van terrorisme leidt tot aanpassing van de bepaling die de geldboete regelt. In de bestaande wetgeving is slechts mogelijk de geldboete bij rechtspersonen te verhogen om de geldboete tot een passende sanctie te verhogen. Dat moet ook bij terroristische misdrijven kunnen en wordt door middel van deze wijziging mogelijk gemaakt. De CFATF heeft meermalen Sint Maarten gemaand om de hoogte van de boetes voor witwassen en terrorismefinanciering te verhogen. Met name de strafbedreiging van terrorismefinanciering in Sint Maarten steekt schril af tegen de strafbedreiging in de meeste andere Caribische landen, waar een 20-jarige of zelfs levenslange gevangenisstraf geen uitzondering is; ook de boetes in Sint Maarten voor dit delict zijn in vergelijking met andere landen om ons heen pover te noemen.

Onder de omzet als bedoeld in het nieuwe zevende lid van artikel 1:54 (zie onderdeel B) kan de som van de op de jaarrekening over het voorgaande boekjaar opgenomen baten, te weten: rentebaten en soortgelijke baten, opbrengsten uit waardepapieren, ontvangsten uit provisie, resultaat uit financiële transacties en overige bedrijfsopbrengsten, na aftrek van belasting en bedrijfsomzetten en andere rechtstreeks met de betrokken baten samenhangende belastingen. De berekening van de omzet wordt bij voorkeur gedaan op grondslag van de jaarrekening overeenkomstig artikel 89, 94, 116, 119, 120 of 216 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Indien de boete wordt opgelegd aan een dochteronderneming, kan bij de berekening de omzet in de geconsolideerde jaarrekening van de uiteindelijke moederonderneming als uitgangspunt worden genomen. Voor alle duidelijkheid wordt erop gewezen dat dit nieuwe lid alleen van toepassing kan zijn op rechtspersonen; het kan en mag dus niet op natuurlijke personen worden toegepast.

De bestrijding van het financieren van terrorisme kan slechts succesvol zijn indien die bestrijding internationaal wordt aangepakt en gecoördineerd. Dat brengt mee dat bepaalde regelingen, die op zich voor de hand liggend zijn, nadere duiding verdienen. In dat kader is aan de

bepaling van artikel 1:143 een vierde lid toegevoegd (zie onderdeel C), mede om aanbeveling 5 te implementeren. In die bepaling wordt nader geëxpliciteerd dat civielrechtelijke maatregelen niet in de weg kunnen staan aan een strafrechtelijke vervolging. Opgemerkt dient te worden dat als uitgangspunt hetzelfde geldt voor bestuursrechtelijke maatregelen. Alleen in het geval een bestuursrechtelijke sanctie een sterk punitief karakter voor dezelfde gedraging kent, kan die sanctie mogelijk in de weg staan aan een andere (strafrechtelijke) vervolging. Die beoordeling is in een dergelijk geval aan de rechter.

In onderdeel J is de gevaarzetting voor het luchtverkeer of de scheepvaart opgenomen. Deze artikelen zijn met name een uitwerking van de FATF-aanbevelingen 5 en 6. In die aanbevelingen wordt het begrip 'terrorisme' gebruikt. In de verklarende woordenlijst bij de FATF-aanbevelingen bevat de uitleg van het begrip 'terroristische daad' onder meer het volgende:

"(a) een daad die een overtreding vormt binnen de werkingssfeer van en zoals gedefinieerd in een van de volgende verdragen:

- (i) Verdrag tot bestrijding van het wederrechtelijk in zijn macht brengen van luchtvaartuigen (1970);
- (ii) Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart (1971);
- (vi) Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke daden van geweld op luchthavens voor de internationale burgerluchtvaart, in aanvulling op het Verdrag ter bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart (1988);
- (vii) Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (2005);
- (viii) Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (2005).

Titel XXXII bestaat vooralsnog uit twee bepalingen: een bepaling die de gedragingen van het financieren van terrorisme omschrijft en strafbaar stelt (artikel 2:408), en een bepaling die - ingeval daarvan sprake is - de mogelijkheid biedt degene die dergelijke gedragingen heeft gepleegd naast de vermelde sanctie in de bepaling zelf te ontzetten uit bepaalde rechten (artikel 2:409). Ook deze titel dient om onder andere aanbeveling 5 te implementeren.

De tekst van het nieuwe artikel 2:408 is gebaseerd op tekst van artikel 421 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht. In die Nederlandse bepaling wordt verwezen naar strafbaarstellingen in de Kernenergiewet. Dergelijke regelgeving bestaat niet in Sint Maarten. Dat is niet onbegrijpelijk aangezien in ons Land geen kernenergie wordt opgewekt. Dat neemt niet weg dat Het Koninkrijk der Nederlanden partij is bij het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal (Trb. 1981, 7) en dat het wenselijk is om gedragingen met splijtstoffen (brandstof voor kerncentrales maar ook grondstof voor nucleaire wapens) begaan, in Sint Maarten strafbaar te stellen.

In het eerste en tweede lid van artikel 2:408 wordt de betekenis van bepaalde begrippen toegelicht, zoals dat reeds in de bepaling van artikel 2:55, tweede lid is gedaan. Die uitleg is, ondanks dat dit reeds in de

algemene bepaling van het Eerste Boek is opgenomen, nodig in verband met de verdragsrechtelijke verplichtingen. Een nadere aanduiding van het begrip 'middelen' is eveneens ingevoegd in artikel 2:54 (zie onderdeel F). Dit laatste mede naar aanleiding van opmerkingen van de CFATF hierover in diens zesde Follow Up Report. In dat rapport wordt gesteld dat Aanbeveling 5 onvoldoende is omgezet in artikel 2:54 van het Wetboek van Strafrecht. De tekst van de constatering luidt als volgt:

"19. Regarding criminalizing the willful provision of funds to individual terrorists, Art. 2:54 of the new Penal Code sets out the offence for a person who intentionally provides or attempts to provide means or information to commit a terrorist offence, or for an offence in preparation for or facilitation of a terrorist offence, or who intentionally acquires or passes any knowledge for those purposes. The offence incorporates the provision of means, excluding the provision of funds. The intentionality typified in the offence, incorporates the willful conduct. This recommended action has been partially met."

In het verleden heeft Sint Maarten aangevoerd dat onder middelen ook geld moet worden begrepen, maar dat is blijkbaar voor de CFATF onvoldoende overtuigend geweest. Om aan elke twijfel een eind te maken, wordt nu in onderdeel F voorgesteld om een tweede lid aan artikel 2:54 toe te voegen, waarin wordt duidelijk gemaakt dat onder middelen ook geld moet worden begrepen. Voor de tekst is aangesloten bij de tekst van artikel 1:120, vijfde lid.

Na een beschouwing dat Aanbeveling 5 van de FATF grotendeels is verwerkt in het nieuwe Wetboek van Strafrecht, markeert de CFATF in diens zesde Follow Up Report evenwel nog de volgende tekortkomingen:

"21. However, the criminalization of financing of terrorism apparently lacks of the following elements:

- a. To extend the TF offence when it is committed by a terrorist organization or by an individual terrorist (Criterion II.1 a) (ii) and (iii))*
- b. To extend of the offence whether legitimate or illegitimate source (Criterion II.1. (b))*
- c. The possibility of parallel criminal, civil or administrative proceedings to make legal persons subject to criminal liability for TF (EC II.4 concerning criterion 2.4)*
- d. Although there is a sanction for persons (it is not clear whether it includes legal persons or not), it is required to provide further information in order to determine whether the sanctions are effective, proportionate and dissuasive. (EC II.4 concerning criterion 2.5)*

22. Further information should be provided by the Authorities in order to determine if the above indicated elements would be inferred of the integration of the new Penal Code with other laws. This recommended action has been partially met.

23. Regarding the need to incorporate specific penalties for the offence of TF, Art. 2:55 establishes a sanction of imprisonment of not more than eight years or a fine in the fifth category. However, it is required to clarify whether the offence incorporates natural and legal persons as indicated in paragraph 20 d of this report. The recommended action has not been met.

24. Regarding the revision of Art. 146a of the Penal Code to specify a penalty for legal persons who participate in terrorist organizations, the Authorities cited the Art.1:127 which refers to criminal acts committed by natural persons and juristic persons and the criminal proceedings and penalties that may be imposed. However, Arts. 1:127 and 2:55 do not set out the penalty for the legal person who participates in a terrorist organization. This recommended action has not been met."

In het nieuwe artikel 2:408 (onderdeel Q), zijn de woorden "rechtmatig of onrechtmatig verkregen" ingevoegd teneinde tegemoet te komen aan de opmerking van de CFATF als hierboven geciteerd onder punt 21, onder b.

Om de hierboven gemelde verdragsrechtelijke redenen zijn ook de artikelen 2:404 en 2:406 enigszins uitgebreid (onderdeel P). Bovendien is de strafmaat in artikel 2:404 verhoogd (onderdeel O). De strafbare handelingen met kernmateriaal zijn als misdrijf opgenomen in het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht in Titel VI Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht. Meer specifiek betreft het de bepalingen van artikel 2:124a en 2:124b Sr (zie onderdeel K). In Nederland zijn deze strafbaarstellingen opgenomen in artikel 79 en 80 van de Kernenergiewet. In samenhang met de strafbaarstelling genoemd in artikel 2:124b wordt ook de samenspanning daartoe strafbaar gesteld in artikel 2:127 (onderdeel L). Aan diezelfde titel worden in het kader van de internationale eisen omtrent expliciete strafbaarstelling de artikelen 2:111a en 2:111b in de strafwetgeving herplaatst.

Daarnaast wordt in Titel XVII Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid een bepaling toegevoegd die de dwang door bedreiging met diefstal of afpersing van splijtstof strafbaar stelt in artikel 2:254a van het Wetboek van Strafrecht (zie onderdeel N).

In het kader van de strafbaarstelling met betrekking tot de fysieke beveiliging van kernmateriaal moet ook het begrip gegeven van geheimhouding worden ingevoegd en toegelicht in de strafwetgeving. In Titel XI van het eerste Boek van het Wetboek van Strafrecht wordt derhalve een bepaling toegevoegd (1:195a) waarin gegeven van geheimhouding wordt toegelicht (zie onderdeel D).

Door uitbreiding van de strafwet moet ook de toepasselijkheid van het Wetboek van Strafrecht en de misdrijven te begaan met terroristisch oogmerk worden uitgebreid. Dat is verwerkt in artikel 1:4 onder n (zie onderdeel A) en artikel 1:202 (zie onderdeel E).

Door het invoegen van artikel 2:408 kan het bestaande artikel 2:55 vervallen (zie onderdeel G), waardoor artikel 2:56 ook moet worden gewijzigd (onderdeel H).

Tot slot behoeft het nieuwe artikel 2:408, eerste lid, onderdeel c, nog enige toelichting. In dit geval kan namelijk niet worden verwezen naar de opmerkingen van de CFATF, omdat de CFATF in de monitoring van Sint Maarten uitgaat van het MER uit 2012, en de daarin aanbevolen acties. In het nieuwe onderdeel c wordt de financiering van reizen van (potentiële)

terroristen of deelnemers aan een terroristische opleiding onder de definitie van terrorismefinanciering gebracht. Dit is het directe gevolg van de toevoeging van onderdeel B3 bij aanbeveling 5 in oktober 2015. Met deze toevoeging kon de CFATF in het MER in 2013 uiteraard nog geen rekening houden.

Het nieuwe onderdeel B3 van de toelichting op aanbeveling 5 luidt:

“3. Terrorismefinanciering omvat de financiering van de reis van personen die reizen naar een andere staat dan hun land van verblijf of nationaliteit met het oog op het plegen, plannen, voorbereiden of deelnemen aan terroristische daden of het geven of het ontvangen van terroristische training.”

Artikel I, onderdeel M

In juni 2016 heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten van Amerika het Trafficking in persons (TIP) report 2016¹ vastgesteld. Jaarlijks worden de wetgeving en het feitelijk handelen van overheden in alle landen getoetst, met betrekking tot het tegengaan van mensenhandel en uitbuiting. In het TIP rapport wordt met tevredenheid ingegaan op de Sint Maartense strafprocessen op dit terrein in de laatste jaren. Als gevolg daarvan is de ranking van Sint Maarten gestegen naar Tier 1. Desalniettemin worden aan de regering van Sint Maarten enkele aanbevelingen gedaan. Een ervan betreft de wetgeving, namelijk het Wetboek van Strafrecht. De aanbeveling luidt: “RECOMMENDATIONS FOR ST. MAARTEN:

Amend the anti-trafficking penal code provision to ensure penalties are sufficiently stringent”.²

Er is tegelijkertijd een nauwe relatie met aanbeveling 3 van de FATF. Daarin is onder meer bepaald dat doeltreffende, evenredige en afschrikwekkende strafrechtelijke sancties moeten gelden voor natuurlijke personen die veroordeeld zijn wegens witwassen, en het misdrijf van het witwassen van geld op alle ernstige delicten van toepassing moet zijn met het oog op een zo breed mogelijk scala aan onderliggende delicten. Mensenhandel is een van de onderliggende delicten, die met zoveel woorden zijn beschreven door de FATF.

Beide aanleidingen vormen naar de mening van de regering meer dan genoegzame motivering om de strafbedreiging voor de onderliggende misdrijven mensenhandel, mensensmokkel, mensenroof, slavenhandel en uitbuiting te verzwaren.

In het kader van het voorkomen, bestrijden en bestraffen van mensenhandel in het bijzondere vrouwenhandel en kinderhandel bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad (Trb. 2000, nr. 2)³ is de bepaling van artikel 2:239 aangescherpt. De bepaling wordt nu deels gemoderniseerd aan de internationaal levende wensen.

¹ TRAFFICKING IN PERSONS REPORT JUNE 2016:
<https://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf>

² Zie p. 322 van het TIP rapport 2016.

³ New York 15 november 2000.

Artikel II

Afgeweken wordt van de reguliere inwerkingtredingsbepaling vanwege een spoedeisend belang als bedoeld in artikel 17, tweede lid, onderdelen a en i, van de Landsverordening Constitutioneel Hof. Hier is er sprake van zwaarwegende publieke en private nadelen bij vertraging aangaande de inwerkingtreding van dit ontwerp. Indien de landsverordening niet uiterlijk 1 maart 2019 in werking is getreden, zal de CFATF op 29 mei 2019 beslissen dat het land Sint Maarten op de zogenoemde 'FATF Public Statement' (meer bekend als de 'zwarte lijst') wordt geplaatst. Hetgeen met zich brengt dat de leden van de FATF zullen worden opgeroepen om hun financiële systemen te beschermen tegen Sint Maarten. Wanneer na 6 maanden na de zgn. 'blacklisting' Sint Maarten nog niet voldoet aan de 40 FATF-aanbevelingen, worden de landen opgeroepen om effectieve en proportionele tegenmaatregelen te nemen tegen Sint Maarten. Elke individuele lidstaat kan hiertoe overgaan. Alle bankrekeninghouders op Sint Maarten zullen hierdoor worden getroffen: derhalve burgers, bedrijven, maar ook de overheid. Elke internationale betalingstransactie naar en van een particulier of een bedrijf in Sint Maarten zal aan een verscherpt cliëntonderzoek worden onderworpen. Voorts zullen credit card-betalingen door toeristen in Sint Maarten worden geblokkeerd. Maar ook zal het betalingsverkeer van en naar Sint Maarten in ernstige mate worden belemmerd door het verbreken van correspondent bankrelaties. Het zal duidelijk zijn dat dit zijn weerslag zal hebben op de economie van het land. De regering wijst er voorts op, dat waar het hier gaat om FATF-aanbevelingen die onder meer via dit ontwerp worden doorgevoerd in nationale regelgeving en gelet op de hierboven vermelde (fatale) inwerkingstredingstermijn er i.c. ook sprake is van een geval waar internationale regelgeving onvoldoende ruimte biedt voor toepassing van vaste inwerkingtredingdata en minimale invoeringstermijnen bij aanpassing van nationale regelgeving.

De Minister van Justitie