

RICHTLIJN
IMPLEMENTATIE
SANCTIE REGELGEVING
TERRORISME FINANCIERING



RAAD INTERNATIONALE SANCTIES

Introductie

De Raad Internationale Sancties in Suriname heeft de verantwoordelijkheid om het nationale beleid omtrent internationale sancties te coördineren en te implementeren. In het kader van de groeiende mondiale aandacht voor de naleving van internationale rechtsnormen en het bevorderen van vreedzame betrekkingen tussen landen, is het van essentieel belang dat Suriname zich houdt aan de sancties opgelegd door internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties, de Europese Unie en andere multilaterale instellingen.

De richtlijn is bedoeld voor overheidsinstanties, dienstverleners en andere betrokken actoren die mogelijk geconfronteerd worden met de toepassing van sancties. Het biedt richtlijnen voor de identificatie van sanctievoorwaarden, de gevolgen van niet-naleving en de praktische stappen die moeten worden ondernomen om de wet- en regelgeving op dit gebied na te leven. Door deze richtlijn te volgen, beoogt Suriname niet alleen zijn verplichtingen op internationaal niveau na te komen, maar ook bij te dragen aan de mondiale inspanningen voor stabiliteit, vrede en gerechtigheid.

Het naleven van internationale sancties is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een ethisch streven dat de betrokkenheid van Suriname bij het bevorderen van een rechtvaardige en vreedzame wereldorde onderstreept.

De richtlijn heeft de volgende hoofddoelen:

- **Naleving van internationale verplichtingen:** Zorgen voor de implementatie van sancties zoals opgelegd door de resoluties uitgevaardigd door de Veiligheidsraad (UNSCR1267, UNSCR1373 en vervolgresoluties).
- **Transparantie en verantwoording:** Bieden van duidelijke richtlijnen voor overheidsinstanties, dienstverleners en andere belanghebbenden met betrekking tot de uitvoering van de sancties.
- **Nationale bescherming:** Zorgen voor de bescherming van de economische en diplomatieke belangen van Suriname binnen de context van internationale sancties.
- **Stabiliteit en veiligheid:** Het bevorderen van de naleving van internationale normen ter ondersteuning van vrede en veiligheid.

1. Wetgeving in Suriname op het gebied van terrorisme financiering:

- Wet van 20 mei 2014, houdende regels in verband met de uitvoering van internationale sancties, Wet Internationale Sancties (S.B. 2014 no. 54, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2024 no. 100)
- Staatsbesluit van 23 april 2025 ter uitvoering van artikel 2 lid 1 en artikel 4a lid 4 van de Wet Internationale Sancties, Besluit Uitvoering Nationale Sanctielijst 2025 (S.B. 2025 no. 53)
- Staatsbesluit van 23 april 2025 ter uitvoering van artikel 2 lid 1 en artikel 4a lid 3 van de Wet Internationale Sancties, Besluit Uitvoering Internationale Sanctielijst 2025 (S.B. 2025 no. 54)
- Beschikking van de Minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking van 30 april 2025 no. 3858 (S.B. 2025 no. 55)
- Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (S.B. 2022 no. 138, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2024 no. 99)

2. Overzicht van sancties

Sancties die bindend zijn voor het grondgebied, zijn beperkende maatregelen die door organisaties zoals de VN-Veiligheidsraad worden ingesteld om een specifiek doel van buitenlands beleid of nationale veiligheid te bereiken. Sanctieregelingen zijn instrumenten die worden gebruikt om invloed uit te oefenen en verandering te bevorderen in onaanvaardbaar gedrag van de regering, personen en entiteiten van desbetreffende jurisdictie.

Sancties zijn er in vele vormen en worden ontwikkeld als reactie op een bepaalde omstandigheid. Ze kunnen betreffen beperkingen van goederen- en dienstenverkeer, financieel verkeer, scheepvaart, luchtvaart, wegverkeer, post en de telecommunicatie. Ze kunnen het volgende omvatten:

Handelssancties waarbij het verbod wordt opgelegd op:

- de invoer, uitvoer, overdracht, verplaatsing, beschikbaarstelling of verwerving van goederen en technologie
- het verlenen of aankopen van diensten in verband met goederen en technologie
- het verlenen of aankopen van bepaalde andere niet-financiële diensten

Een veelvoorkomende handelssanctiemaatregel is een wapenembargo. Dit is een verbod dat van toepassing is op de uitvoer, levering, aflevering, terbeschikkingstelling en overdracht van militaire goederen, alsook op de verlening van technische bijstand, financiële diensten en fondsen en tussenhandeldiensten in verband met militaire goederen. Soortgelijke bepalingen zijn

van kracht voor bepaalde energie gerelateerde items en producten voor tweëerlei gebruik. Dat zijn goederen, software en technologie die zowel voor civiele als voor militaire toepassingen kunnen worden gebruikt.

Financiële sancties kunnen de verlening van bepaalde financiële diensten beperken en de toegang tot financiële markten, fondsen en economische middelen beperken. Deze maatregelen kunnen variëren en kunnen gerichte bevrozing van tegoeden omvatten, waardoor de toegang tot tegoeden en economische middelen wordt beperkt voor een gesanctioneerd land, regering, organisatie, individu of entiteit die ingezetene kan zijn van Suriname of het buitenland.

Immigratiesancties, bekend als reisverboden, zijn beperkingen voor specifieke personen die Suriname binnenkomen, er doorheen reizen of er blijven.

Transportsancties leggen beperkingen op aan vliegtuigen en schepen. Ze omvatten een verbod op eigendom, registratie, verplaatsing en gebruik in bepaalde landen.

3. Wie worden aangemerkt als 'entiteiten op de lijst' ?

Als lid van de Verenigde Naties is Suriname gebonden aan de besluiten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ("VN-Veiligheidsraad"). Deze besluiten staan in resoluties van de Veiligheidsraad (UNSCR's) en omvatten maatregelen zoals gerichte financiële sancties om de vrede en veiligheid in de wereld te beschermen. Gerichte financiële sancties (TFS) zijn maatregelen die door de VN-Veiligheidsraad of relevante autoriteiten worden opgelegd om tegoeden te bevriezen en te voorkomen dat de middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld aan of ten behoeve van aangewezen personen en entiteiten die betrokken zijn bij terrorisme, de financiering van terrorisme of andere bedreigingen voor de internationale vrede en veiligheid.

Verschillende UNSCR's zijn gericht op bescherming tegen de bedreigingen van terrorisme, de financiering van terrorisme, de financiering van proliferatie en de verspreiding van massavernietigingswapens die landen verplichten om specifieke maatregelen te nemen tegen personen en entiteiten:

- i. geïdentificeerd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties of een specifiek hulporgaan; of
- ii. door het land zijn geïdentificeerd op basis van criteria die zijn vastgesteld door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Dergelijke personen en entiteiten worden "entiteiten op de lijst" genoemd.

4. De rol van de bevoegde autoriteiten met betrekking tot sancties

a. De Minister belast met Buitenlandse Aangelegenheden

het bevoegd gezag belast met het nationaal en internationaal beleid met betrekking tot de coördinatie en implementatie van internationale sancties en de nationale sanctielijst.

b. De Raad Internationale Sancties

een rechtspersoon die belast is met de coördinatie van internationale sancties en het beheer van de nationale sanctielijst, evenals de aansturing van de implementatie van de internationale sancties.

c. De Procureur Generaal

bevoegde autoriteit om strafbare feiten (terrorisme en terrorisme financiering) te onderzoeken en deze te doen vervolgen.

d. De Financial Intelligence Unit

Toeziçthouder van de niet-financiële dienstverleners met uitzondering van de aanbieders van kansspelen.

e. De Centrale Bank van Suriname

Toeziçthouder van de financiële dienstverleners.

f. Het Toezicht en Controle Instituut voor Kansspelen

Toeziçthouder van de aanbieders van kansspelen.

5. Controle en uitvoering van sanctielijsten

Waar kan ik informatie vinden over entiteiten die op de lijst staan?

De VN sanctie comités houden sanctielijsten bij, welke te vinden zijn op de hun website (<https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>). De Raad Internationale Sancties is verplicht om de nationale sanctielijst bij te houden alsook de door de Sanctie Comités uitgegeven en regulier bijgestelde internationale Sanctielijsten. De Raad is verplicht deze bekend te maken aan (zie website van de Raad Internationale Sancties en de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking).

Elke dienstverlener waarborgt dat zij op het gebied van de administratieve organisatie en interne controle maatregelen heeft getroffen tot naleving van de sanctieregelgeving.

De maatregelen dienen voldoende doeltreffend en passend te zijn voor de controle van de administratie van de dienstverlener op het overeenkomen van de identiteit van een cliënt met een natuurlijke- of rechtspersoon of andere juridische constructie als bedoeld in de sanctieregelgeving in verband met:

- de bevroering van de financiële middelen van betreffend cliënt
- de toegang tot bevroren middelen, alsook elke poging daartoe
- het verlenen van diensten aan de betreffende cliënt

6. Identificatie – , verificatie- en meldingsplicht:

- dienstverleners moeten continu hun cliënten-database screenen aan de hand van de sanctielijsten.
- Bij een hit, is de dienstverlener verplicht onmiddellijk tot bevroering van de financiële middelen over te gaan en hiervan onmiddellijk melding doen aan de Raad, de betreffende toezichthouder en de FIU, zonder voorafgaande melding aan de betrokkenen.
- Verdere dienstverlening aan betrokkenen wordt onmiddellijk gestaakt.
- De dienstverlener doet er alles aan dat de bevroren middelen die hij onder zich heeft, niet langer omgezet, verplaatst, overgemaakt of ter beschikking gesteld kunnen worden.
- Elke poging aangaande de bevroren middelen, wordt onmiddellijk gerapporteerd aan de Raad en betreffende toezichthouder.

7. Hoe bepaal ik of ik een 'hit' heb?

Als u als dienstverlener te maken heeft met een transactie:

Stap 1. Controleer of de identiteit bij de transactie overeenkomt met de identiteit van de natuurlijke persoon of entiteit voorkomende op de sanctielijst.

- Zo ja, dan heeft u geen geldige match.
- Zo nee, ga dan verder met stap 2 hieronder.

Stap 2. Welke identificatiegegevens voorkomende op de lijst komen overeen met de gegevens van de natuurlijke persoon of entiteit? Komen er slechts een of twee gegevens overeen (bijvoorbeeld alleen de achternaam)?

- Zo ja, dan hebt u geen geldige overeenkomst.
- Zo nee, ga dan verder met stap 3 hieronder.

Stap 3. Vergelijk de volledige invoer in de sanctielijst met alle informatie die u hebt over de overeenkomende identificatiegegevens in uw transactie.

De vermelding bevat bijvoorbeeld vaak een volledige naam, adres, nationaliteit, paspoort-, ID- of rijbewijsnummer, geboorteplaats, geboortedatum, vroegere namen en aliases. Mist u veel van deze informatie voor de naam in uw transactie?

- Zo ja, ga dan terug en vraag meer informatie op en vergelijk je volledige informatie met de invoer.
- Zo nee, ga dan verder met stap 4 hieronder.

Stap 4. Zijn er een aantal overeenkomsten of exacte matches?

- Zo ja: Dan moet u onmiddellijk de Raad en de betreffende dienstverlener informeren: doe dit schriftelijk op het secretariaat van de Raad ten kantore van het Ministerie belast met Buitenlandse aangelegenheden of via e-mail naar ris@gov.sr

Als er sprake is van een account bij u als dienstverlener:

Stap 1. Controleer of de identiteit bij de transactie overeenkomt met de identiteit van de natuurlijke persoon of entiteit voorkomende op de sanctielijst.

- Zo ja, dan heeft u geen geldige match.
- Zo nee, ga dan verder met stap 2 hieronder.

Stap 2. Welke identificatiegegevens voorkomende op de lijst komen overeen met de gegevens van de natuurlijke persoon of entiteit? Komen er slechts een of twee gegevens overeen (bijvoorbeeld alleen de achternaam)?

- Zo ja, dan heeft u geen geldige overeenkomst.
- Zo nee, ga dan verder met stap 3 hieronder.

Stap 3. Vergelijk de volledige invoer in de sanctielijst met alle informatie die u hebt over de overeenkomende identificatiegegevens in uw transactie.

De overeenkomende naam in uw transactie. Een vermelding bevat bijvoorbeeld vaak een volledige naam, adres, nationaliteit, paspoort-, ID- of rijbewijsnummer, geboorteplaats, geboortedatum, vroegere namen en aliassen. Mis je veel van deze informatie voor de naam van je rekeninghouder?

- Zo ja, ga dan terug om meer informatie te verzamelen en vergelijk vervolgens je volledige informatie met de invoer.
- Zo nee, ga dan verder met stap 4 hieronder.

Stap 4. Zijn er een aantal overeenkomsten of exacte matches?

- Zo ja: Dan moet u de Raad en de betreffende toezichthouder onmiddellijk informeren: doe dit schriftelijk op het secretariaat van de Raad ten kantore van het Ministerie belast met Buitenlandse aangelegenheden of via e-mail naar ris@gov.sr
- Zo nee, dan heb je geen geldige match.

9. Waar kan ik eventueel terecht voor meer informatie?

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Raad Internationale Sancties (RIS) in het gebouw van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking aan de Henck Arronstraat per mail op ris@gov.sr of cis@gov.sr via het telefoonnummer 477030 tst 312. U kunt ook onze website raadplegen via de volgende link <https://creative-staging.net/2023/ris/>

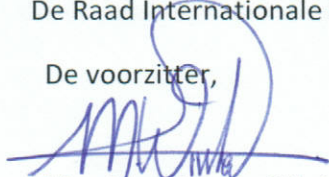
10. Slot

- Deze richtlijn treedt in werking met ingang van juli 2025 en blijft voor onbepaalde tijd van kracht.
- Deze Richtlijn wordt aangehaald als Richtlijn no. 02: **Implementatie Sanctie Regelgeving Terrorisme Financiering**
- Met de inwerkingtreding van deze richtlijn, wordt de Richtlijn no. 1 Toezicht naleving Wet Internationale Sancties, buiten werking gesteld.

Ter goedkeuring:

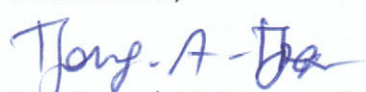
De Raad Internationale Sancties

De voorzitter,



Mw. Mr. Mureije Winter

De secretaris,



Mw. Raquel C.E. Tjong-A-Tjoe LLB

Ter bekrachtiging:

De Minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking,  ^{R²³H²⁵}

Dhr. Melvin W.J. Bouva, MPA LLB

25/7/25