

Webinar AML nov 2020  
Suriname

We kunnen het niet alleen



« waakzaam en dienstbaar »

# introdunctie

Chris Meijer, inspecteur van politie en  
financieel rechercheur



# Maar wie gaat ons helpen?

- FIU
- VTD
- Bouw en Woningtoezicht
- Gemeente
- Belastingdienst
- Banken
- Cambio's
- KKF
- Stichtingenregister
- GLIS
- Buurtmanagers / collega's
- Etc...



# Hoe dan?

- Regionale Informatie en Expertisecentra
- lokaal bestuur, het openbaar ministerie, de politie, de Belastingdienst, de Koninklijke marechaussee en andere betrokken organisaties zoals bijvoorbeeld FIU
- Overleg voor het kunnen delen van signalen (georganiseerde criminaliteit) om te komen tot beste interventiestrategie
- Ministerieel besluit



# bedrijfspan



# Signalen

- Belastingdienst: omzetstijging
- Gemeente: vergunning
- Politie: antecedenten (prostitutie)
- FIU: contante stortingen
- Wijkagent: vermoedelijke bewoning



# hypothesen

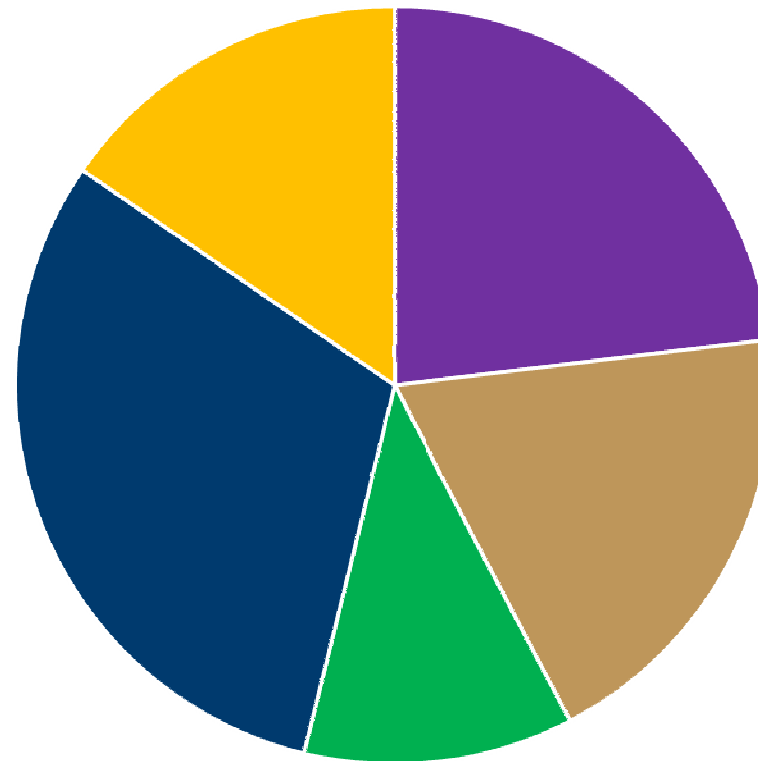
- Witwassen / hypotheekfraude?
- Prostitutie?
- Fiscale delicten?
- Arbeidsuitbuiting?
- Overtreden vergunningen / bouwen zonder vergunning?



# Interventiestrategie

signalen

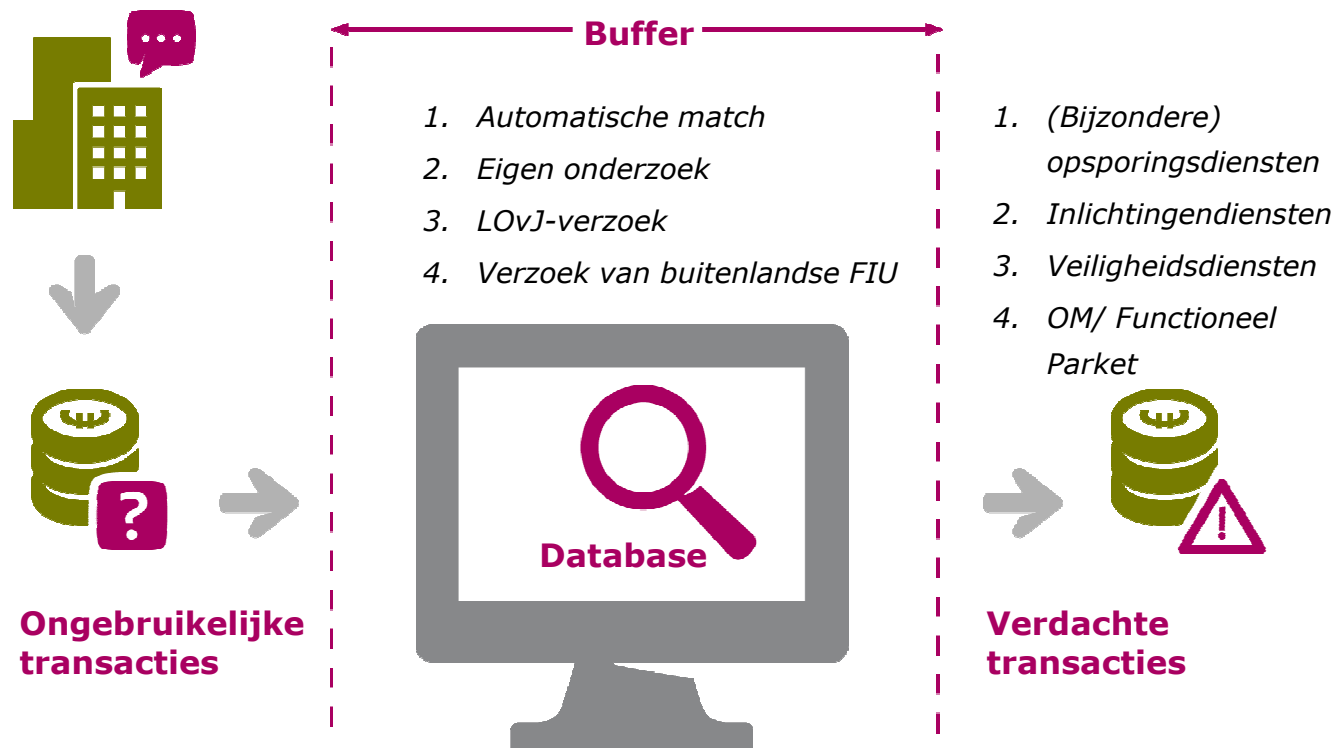
- arbeidsmigranten-illegale arbeid (ISZW)
- illegale bewoning (Gemeente)
- onvergund bouwen (Gemeente)
- hypotheekfraude / witwassen (Politie)
- belasting ontduiking





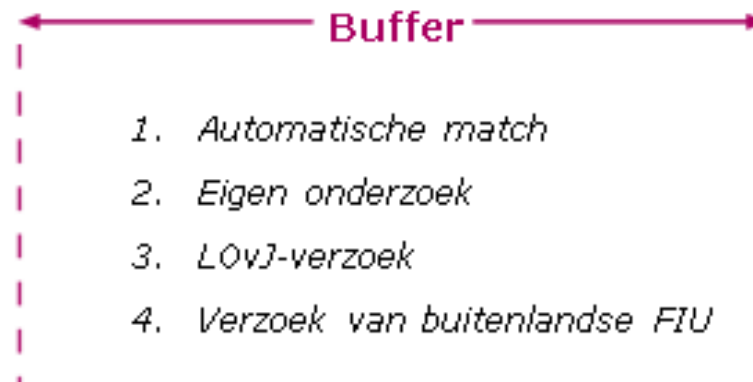


## Van ongebruikelijk naar verdacht





## Van ongebruikelijk naar verdacht (2)





## Van ongebruikelijk naar verdacht (3)

1. Automatische match (CJIB, VROS, OM-lijsten)

3. Nav bevragingen door onder andere politie.

2. Eigen onderzoek. FIU kan dat alleen eigen onderzoek doen als FIU optimaal geïnformeerd is over verschillende vormen van criminaliteit en de verschijningsvormen daarvan.

Denk aan de handel in verdovende middelen, witwassen, mensenhandel/mensensmokkel en cryptovaluta.

Al deze verschillende vormen van criminaliteit uiten zich op verschillende wijze in geldstromen.

Ook banken en andere instellingen zullen vaak na een informatieverzoek van de politie nog eens naar hun eigen gegevens kijken, wat vaak resulteert in nieuwe meldingen ongebruikelijke transacties.

(5 informatieverzoeken in één onderzoek)



# Witwassen zonder gronddelict

- Geen aantoonbaar gronddelict
- 6 stappen plan



# Witwassen

## 6 stappen plan:

1: Geen direct bewijs voor  
een specifiek gronddelict



# Witwassen

## 6 stappen plan:

2: Een vermoeden van witwassen

(typologieën en feiten van algemene bekendheid)



# 3 soorten witwasindicatoren

- Typologieën
- Feiten van algemene bekendheid
- Overige indicatoren





# Witwastypologieën

- Het ontbreken van een legale economische verklaring voor het wisselen van grote geldbedragen.
- Bij grote hoeveelheden contant geld in diverse valuta: het is een feit van algemene bekendheid dat diverse vormen van criminaliteit gepaard gaan met grote hoeveelheden contant geld in diverse valuta.
- Bij fysiek vervoer van grote bedragen in contanten: het fysiek vervoeren van grote bedragen in contanten brengt een aanzienlijk veiligheidsrisico met zich.
- Het feit dat ten aanzien van de verdachte geen economische activiteit bekend is in relatie tot de verschillende landen waarmee transacties werden verricht.
- Het feit dat de handel in verdovende middelen veel geld in kleine coupures oplevert.
- Geldbedragen van behoorlijke omvang, in contante coupures, die niet terug zijn te vinden in (officiële) boeken van en evenmin kunnen worden verantwoord met stukken van reguliere handelsactiviteiten.



# Feiten van algemene bekendheid

- Het is een feit van algemene bekendheid dat diverse vormen van criminaliteit gepaard gaan met grote hoeveelheden contant geld. Het in een kledingkast bewaren van grote hoeveelheden chartaal geld is zeer ongebruikelijk, onder meer vanwege de veiligheidsrisico's. Crimineel geld maakt het kennelijk de moeite waard dat risico te lopen.
- Het is immers een feit van algemene bekendheid dat tenaamstelling op naam van een ander dan de werkelijke eigenaar er toe strekt dit eigendom te verhullen.
- Voorts is het een feit van algemene bekendheid dat het voorhanden hebben van zoveel contant geld in woning of auto grote risico's meebrengt en bovendien hoogst ongebruikelijk is in het geval dat geld op legale wijze is verkregen.



# Overige indicatoren

- Betalingen naar persoonlijke bankrekeningen in plaats van zakelijke bankrekeningen
- Bewijs van betalingen die niet in de boekhouding zijn opgenomen.
- De ontvangen bedragen lijken buitensporig in verhouding tot de geleverde goederen of diensten.
- Gedane of ontvangen betalingen terwijl er geen schriftelijke overeenkomst bestaat of waar de schriftelijke overeenkomsten onduidelijk of niet beschikbaar zijn.



# Witwassen

6 stappen plan:

3: Verklaring van de verdachte



# Witwassen

## 6 stappen plan:

4: Eisen aan de verklaring van de verdachte



# Witwassen

6 stappen plan:

5: Onderzoek Openbaar Ministerie



# Witwassen

6 stappen plan:

6: Conclusie trekken



# Witwassen?

Iemand steelt een fiets. Twee dagen later wordt hij aangehouden in het bezit van de fiets.

Is hier sprake van witwassen?





# Witwassen

*Artikel 1 Wet Strafbbaarstelling Money Laundering.*

Als schuldig aan opzettelijke money laundering wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren en geldboete van ten hoogste vijfhonderdmiljoen gulden Surinaams courant:

- a. degene die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing verbergt of verhuult, dan wel verbergt of verhuult wie de rechthebbende op een voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl hij weet dat het voorwerp – middellijk of onmiddellijk – afkomstig is uit enig misdrijf;
- b. degene, die een voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of omzet of van een voorwerp gebruik maakt, terwijl hij weet dat het voorwerp – middellijk of onmiddellijk – afkomstig is uit enig misdrijf.



# Witwassen

*Artikel 1 Wet Strafbbaarstelling Money Laundering.*

Als schuldig aan opzettelijke money laundering wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren en geldboete van ten hoogste vijfhonderdmiljoen gulden Surinaams courant:

- a. degene die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing verbergt of verhuult, dan wel verbergt of verhuult wie de rechthebbende op een voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl hij weet dat het voorwerp – middellijk of onmiddellijk – afkomstig is uit enig misdrijf;
- b. degene, die **een voorwerp** verwerft, **voorhanden heeft**, overdraagt of omzet **of van een voorwerp gebruik maakt**, terwijl hij **weet** dat het voorwerp – middellijk of onmiddellijk – **afkomstig** is uit enig misdrijf.



# Witwassen

## Kwalificatie uitsluitingsgrond:

onder b

- Verwerven
- Voorhanden





« waakzaam en dienstbaar »