

MELDPUNT ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES

SINT MAARTEN

1

KONINKRIJKSSEMINAR ARUBA
28 OKTOBER 2016



MELDGEDRAG FINANCIËLE INSTELLINGEN SINT MAARTEN

2

Wettelijke grondslag

- Landsverordening melding ongebruikelijke transacties en
- Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening

MELDGEDRAG FINANCIËLE INSTELLINGEN SINT MAARTEN

3

Meldplichtige financiële instellingen

Artikel 1, eerste lid, onder 5^o en 6^o van de lvo.
melding ongebruikelijke transacties

- Banken
- Trustkantoren
- Geldtransactiekantoren
- Aanbieders van levensverzekeringen en bemiddelaars daarin

MELDGEDRAG FINANCIËLE INSTELLINGEN SINT MAARTEN

4

Tabel 1

Overzicht ongebruikelijke transacties (OT)
Financiële en niet-financiële instellingen
2014 – 2016

Year	2014	ANG	2015	ANG	2016	ANG
Total all sectors	7915	3,882,014,631.00	8999	3,109,987,210.00	14900	4,372,822,899.00

MELDGEDRAG FINANCIËLE INSTELLINGEN SINT MAARTEN

5

Tabel 2

Overzicht meldingen financiële instellingen 2014-2016

UTRs per year	2014	ANG	2015	ANG	2016	ANG
General Banks	5094	796,965,209.00	6202	1,619,810,885.00	12172	3,101,644,793.00
Money Remitters	2189	15,033,945.00	2499	14,473,524.00	2162	12,561,588.00
Trust	106	31,827,990.00	72	3,001,635.00	66	12,840,537.00
Life insurance	0	0	0	0	4	312,832.00
Total	7389	843,827,144.00	8773	1,637,286,044.00	14404	3,127,359,750.00

MELDGEDRAG FINANCIËLE INSTELLINGEN SINT MAARTEN

6

Tabel 3

Overzicht meldingen Aanbieders van
levensverzekeringen en bemiddelaars
2012 – 2016

UTRs per year	2012	ANG	2013	ANG	2014	2015	2016	ANG
Life Insurance	6	378,005.00	1	228,737.00	-	-	4	312,832.00

MELDGEDRAG FINANCIËLE INSTELLINGEN SINT MAARTEN

7

Outreach

Artikel 3 onder f

- Het Meldpunt heeft als wettelijke taak het geven van voorlichting en training aan o.a. de meldplichtige instellingen.
- Tweemaal per jaar wordt overleg gepleegd met de financiële instellingen.

MELDGEDRAG FINANCIËLE INSTELLINGEN SINT MAARTEN

8

Samenwerking MOT en Toezichthouders

Artikel 3 onder e lvo. melding ongebruikelijke transacties

Het geven van aanbevelingen, **gehoord de betrokken toezichthouders** dan wel beroepsorganisaties, voor de betrokken bedrijfstakken omtrent de invoering van passende procedures voor interne controle en communicatie en andere te treffen maatregelen tot voorkoming van het gebruik van de betrokken bedrijfstakken voor het witwassen of het financieren van terrorisme.

MELDGEDRAG FINANCIËLE INSTELLINGEN SINT MAARTEN

9

Samenwerking MOT en Toezichthouders

Artikel 20, derde lid

De Toezichthouder is, in afwijking van het eerste en tweede lid en van eventuele andere toepasselijke wettelijke geheimhoudingsbepalingen, bevoegd het Meldpunt in te lichten, indien bij de taakuitoefening feiten aan het licht komen die mogelijk zouden kunnen duiden op het witwassen of het financieren van terrorisme.

MELDGEDRAG FINANCIËLE INSTELLINGEN SINT MAARTEN

10

Samenwerking MOT en Toezichthouders (vervolg)

Artikel vierde lid onder a

Het Meldpunt is, in afwijking van het eerste lid en tweede lid, bevoegd om: o a. gegevens en inlichtingen, onder meer omtrent het meldgedrag van de meldende instellingen, verkregen bij de vervulling van de hem ingevolge deze landsverordening opgedragen taken, te verstrekken aan de Toezichthouder.

MELDGEDRAG FINANCIËLE INSTELLINGEN SINT MAARTEN

11

EINDE