



Aan Zijne Excellentie de Gouverneur van Sint Maarten
Drs. E.B. Holiday
Falcon Drive # 3
Harbour View
Sint Maarten



RvA no. SM/12-17-LV

Onderwerp: Ontwerp van landsverordening tot wijziging Landsverordening aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende geldtransporten naar aanleiding van de aanbevelingen 32 en 33 van de Financial Action Task Force (LV-17/0013).

Advies: Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 8 augustus 2017 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad d.d. 19 december 2017 en de vaststelling hiervan in dezelfde vergadering, bericht de Raad u als volgt.

De regering beoogt met de landsverordening te voldoen aan de aanbevelingen 32 en 33 van de Financial Action Task Force (hierna: FATF).

De Raad maakt na bestudering van het ontwerp en toelichting de volgende opmerkingen.

1. Beleidsanalytische toets

1.1 Het maximumbedrag

Aanbeveling 32 van de FATF geeft een maximumbedrag aan waarboven melding dient te geschieden van grensoverschrijdende transport van geld. Blijkens de toelichting wenst de regering (nog) niet aan te sluiten bij het maximum van USD 15.000 dat zou neerkomen op ongeveer Naf 27.000. De regering wenst dit pas te overwegen als na geruime tijd blijkt dat het merendeel van de lidstaten van de FATF ervoor kiest om het maximale bedrag als grensbedrag op te nemen. De Raad adviseert deze beleidskeuze nader te motiveren. Uit de toelichting is naar de mening van de Raad namelijk onvoldoende duidelijk waarom een lager maximumbedrag gewenst is.

1.2 Bestuurlijke afhandeling

Voorgesteld artikel 10 van de Landsverordening aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende geldtransporten (hierna: de landsverordening) maakt het mogelijk een schikking aan te gaan ter voorkoming van strafvervolgning.

RvA no. SM/12-17-LV

1



De Raad adviseert in het ontwerp specifiek aan te geven ten aanzien van welke overtredingen en misdrijven strafvervolgning kan worden voorkomen. De Raad adviseert hierbij in het bijzonder in te gaan op de vraag of een strafbeschikking enkel ziet op overtreding van de landsverordening of ook het eventuele witwassen en financieren van terrorisme.

De schikking houdt in dat de overtreder een boete betaalt en afstand doet van het geld, de edele metalen, sieraden of andere voorwerpen. De Raad adviseert nader toe te lichten in wat voor soort situaties de schikking dient te worden ingezet. Daarbij dient in elk geval te worden ingegaan op of de schikking slechts bedoeld is voor (kleine) overtredingen of ook misdrijven (artikel 7, derde lid, van de landsverordening).

2. Juridische toets

2.1 Artikel 10: De schikking

Voorgesteld artikel 10 van de landsverordening vermeldt dat 'in afwijking van de artikelen 141 en 142 van het Wetboek van Strafvordering' een schikking kan worden aangegaan. De Raad merkt op dat artikel 141 en 142 niet over strafvervolgning gaan maar over bewaring. De Raad adviseert daarom de vermelding van deze artikelen in voorgesteld artikel 10 nader toe te lichten.

Het tweede lid bepaalt dat de boete, het geld en de opbrengst van de verkoop van de edele metalen, sieraden of andere voorwerpen worden gestort in het criminaliteitsbestrijdingsfonds. De Raad merkt op dat de landsverordening geen bepaling heeft die de verkoop van inbeslaggenomen zaken regelt. De Raad adviseert dit nader toe te lichten.

Artikel 10, vierde lid geeft aan dat de bedragen ter ontneming van wederrechtelijk voordeel als bedoeld in artikel 503b van het Wetboek van Strafvordering ook worden gestort in het criminaliteitsbestrijdingsfonds. De Raad adviseert (ter verduidelijking) aan te geven ten aanzien van welke strafbare feiten de bedragen ter ontneming van het wederrechtelijk voordeel moeten worden gestort in het criminaliteitsbestrijdingsfonds.

2.2 Beslag en/of bewaring

In artikel 5, tweede lid onder e, van de thans geldende landsverordening wordt na de zinsnede 'in bewaring te nemen' een zinsnede ingevoegd met de strekking dat zowel inbeslagneming als inbewaringneming mogelijk zal zijn bij verdenking van witwassen (als bedoeld in titel XXXI), financiering van terrorisme (als bedoeld in artikel 2:55 Wetboek van Strafrecht) of overtreding van de landsverordening.

De Raad adviseert in de toelichting de begrippen inbeslagneming en inbewaringneming nader te omschrijven en aan te geven in hoeverre titel IX,



Inbeslagneming, van het Wetboek van Strafvordering daarop mede van toepassing is.

3. Conclusie

Concluderend geeft de Raad de regering in overweging het onderhavige ontwerp van landsverordening naar de Staten te zenden nadat met de opmerkingen van de Raad rekening zal zijn gehouden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van 19 december 2017.

De wnd. Secretaris

De Vice-voorzitter

Dhr. mr. A.M. Keppet



Mevr. mr. drs. M.C.C. Brooks-Salmon



BIJLAGE bij het advies d.d. 19 december 2017, RvA no. SM/12-17-LV

Opmerkingen van redactionele en wetstechnische aard

Zowel het ontwerp als de memorie van toelichting bevat een aantal redactionele en wetstechnische onvolkomenheden. De Raad geeft de volgende niet-limitatieve voorbeelden:

- a. Voorgesteld artikel 4, vierde lid, verwijst naar een achtste lid van een onbekend artikel. De Raad adviseert de verwijzing te corrigeren.
- b. De Raad adviseert de geldboetes aan te laten sluiten op de categorieën bedoeld in paragraaf 8, titel II, van het Wetboek van Strafrecht.
- c. Voorgesteld achtste lid, van artikel 2 verwijst naar het 'formulier bedoeld in het tweede lid' terwijl het tweede lid niet spreekt van een formulier maar van een 'aangifte'. De Raad adviseert één term te gebruiken.
- d. Voor zover het in voorgesteld artikel 5, onderdeel e, gaat om de aantallen internationale douanesamenwerkingen adviseert de Raad om 'douanesamenwerking' te vervangen door: douanesamenwerkingen.
- e. Ten aanzien van artikel 9 van de thans geldende landsverordening merkt de Raad op dat delegatie van regelgevende bevoegdheid aan de regering, in de delegerende wettelijke regeling zo concreet en nauwkeurig mogelijk dient te worden begrensd.
- f. De toelichting vermeldt dat de voorkeur wordt gegeven aan de woorden 'melden' in plaats van de woorden 'aanmelden', 'aangeven' of 'aangifte'. De Raad merkt op dat blijkens voorgesteld artikel 2 een melding dient te geschieden door middel van een aangifte. De Raad adviseert dit nader toe te lichten.
- g. Met de voorgestelde wijziging zullen de termen 'ambtenaren der Douane' en 'douaneambtenaren' afwisselend in de landsverordening voorkomen. De Raad adviseert één term te hanteren.
- h. De Raad wijst er op dat verwijzingen naar onderhavige landsverordening bij diens oude naam aangepast dienen te worden.