



BUSINESS COMPLIANCE FORUM 2022
18.8.2022
VERANDERINGEN IN HET COMPLIANCE LANDSCHAP!

photo by Jennifer Wong Swie San

Het Compliance landschap verandert razendsnel! Het onderwerp is gecompliceerd en de belangen zijn groot. De trend is heel duidelijk dat wet- en regelgeving toe blijft nemen en dat mondiaal regelgeving wordt samengevoegd. Internationaal gaat de grote verschuiving in de regelgeving, over de Non-Financial Reporting Directive (richtlijn niet-financiële rapportage). Het Integriteitsrisico Maatschappelijk betamelijk gedrag krijgt een prominenter plek binnen het toezicht en wordt gevraagd het mee te nemen in de risicobeoordeling. Het gaat over de handelingen van organisaties of haar medewerkers (doen of nalaten) die niet specifiek in relevante wet- en regelgeving als ge- of verbod zijn opgenomen, maar waarvan redelijkerwijs wel verwacht kan worden dat deze in het maatschappelijk verkeer tot ophef (kunnen) leiden. Maar hoe vertaal je deze doelstellingen naar afrekenbare grootheden om vervolgens het beleid op aan te passen?

STATUS NATIONAL RISK ASSESSMENT

Suriname heeft als CFATF lidland in 2019 tot medio 2020 een National Risk Assessment (NRA) uitgevoerd, zijnde een (1) van de Financial Action Task Force (FATF) 40 aanbevelingen (recommendations), die worden erkend als internationale norm voor de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme, proliferatie en corruptie. De lidlanden worden op basis van deze aanbevelingen geëvalueerd.

Nadat het uitgebreid rapport op 1 maart 2021 is opgeleverd aan de Overheid, heeft zij op 15 november 2021 een publieke versie van het NRA rapport vrijgegeven, bedoeld om de private sector, de publiek sector en de toezichthouders te informeren omtrent de risico's van money laundering en terrorisme financiering in Suriname. In Maart 2022 heeft de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) de 4th Mutual Evaluation uitgevoerd om na te gaan in hoeverre de Surinaamse Overheid en de aangewezen private sectoren voldoende, toepasselijke en duurzame maatregelen hebben getroffen om de risico's, dreigingen en kwetsbaarheden van ML (Money Laundering), FT (Financiering van Terrorismen), PF (Proliferatie) en C (Corruptie) tegen te gaan en te voorkomen, mede op basis van de aanbevelingen opgenomen in het NRA-rapport. Wat zal 6 maanden na dato de conclusie van het CFATF zijn?

BLACK- OF GREY-LISTING?

Geen van beide is wenselijk voor ons land! Beide zullen vrijwel op alle fronten een internationale boycot voor ons betekenen met grote en vergaande economische en maatschappelijke gevolgen voor een ieder in Suriname!

Bij Black-listing zal Suriname als non-coöperatief kunnen worden aangemerkt en dus als een zeer hoog risicogebied worden aangemerkt voor Money Laundering, Terrorisme Financiering, Proliferatie en Corruptie. We worden dan o.a. zonder pardon geheel geïsoleerd van het internationaal financieel systeem en zouden daar a.g.v. niet kunnen exporteren of importeren, correspondentbankrelaties zouden mogelijkwijs verbroken worden en bonafide buitenlandse investeerders kunnen wegblijven.

Bij Grey-listing kunnen zware economische sancties opgelegd worden door bijv. het IMF en de Wereldbank, ook kunnen buitenlandse organisaties met heel strenge regels geconfronteerd worden voor zaken doen met ons land, verder kan Suriname ook nadelige gevolgen ondervinden in het financieel verkeer en de handel.

SURINAME ACTUEEL

In afwachting van de uitkomst van de 4th Mutual Evaluation zien we in Suriname in een tijd van economische crisis, volksprotesten en hebben we te maken met het IMF, terwijl er juist nu steeds meer Integriteitsschendingen, c.q. – schandalen aan het licht komen (z.a. witwassen, corruptie, fraude, nepotisme, sexueel molest, human-trafficking & migrant smuggling, deelname aan georganiseerde misdaad, grondschandalen en milieu-criminaliteit). Welke impact zal dit hebben op de uitkomst? Wat betekent dit voor Suriname? Wat betekent dit voor het bedrijfsleven? Wat is de impact op ons dagelijks leven? Hoe nu verder?

BCF2022

TABTO Group NV organiseert voor de allereerste keer het Business Compliance Forum (BCF2022) op donderdag 18 augustus 2022 voor de Business societeit in Suriname.

Het belooft zonder meer een bijzondere avond te worden; **BCF2022** is een bron aan actualiteiten, praktische inzichten en best practices door toonaangevende Compliance-experts. Niet alleen interessant voor de financiële dienstverleners, z.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, cambio's, geldovermakingskantoren, maar ook voor de niet-financiële dienstverleners z.a. accountants, advocaten, notarissen, makelaars, handelaren in motorrijtuigen, goudbedrijven, aanbieders van kansspelen en andere delen van het bedrijfsleven, die allen te maken hebben met de uitdagingen van de continu veranderende Compliance wet- en regelgeving rond poortwachters.

PROGRAMMA

- 17:30 – 18:00 Ontvangst en registratie
- 18:00 – 18:10 Opening TABTO Group NV
- 18:10 – 18:40 Inleiding: 'Compliance Impact Mondiaal', Peter Diekman
- 18:40 – 19:15 Forumdiscussie: Jim Bousaid, Peter Diekman, VES, VSB, ASFA
- 19:15 – 19:45 Inleiding: 'Compliance Impact in Suriname', Jennifer van Dijk-Silos
- 19:45 – 20:20 Forumdiscussie: Jim Bousaid, Jennifer Van Dijk – Silos, VES, VSB, ASFA
- 20:20 – 20:50 Inleiding: 'Compliance Impact in Business', Winston Wilson
- 20:50 – 21:25 Forumdiscussie: Jim Bousaid, Winston Wilson, VES, VSB, ASFA
- 21:25 – 21:30 Sluiting
- 21:30 – 22:00 Netwerkborrel

REGISTRATIE

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het Business Compliance Forum 2022.

Deelname fee: EUR 65, - (excl.OB) p.p.

Registratie: via info@tabtgroup.com o.v.v. Naam, Bedrijf, Functie en Telefoonnummer.

HOST

TABTO Group NV (www.tabtgroup.com), organisator van het jaarlijk Nationaal Compliance Congres, biedt in Suriname vanaf 2019 Compliance Services aan de Financiële en Niet-Financiële Dienstverleners om te kunnen voldoen aan de Compliance-eisen en richtlijnen m.b.t. de Anti-Money Laundering (AML) & Countering Financing Terrorism (CFT) en de Anti-Bribery & Anti-Corruption wet- en regelgeving. Onder onze klanten zijn banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, cambio's, geldovermakingskantoren, alsook makelaars, goudopkoop en –exportbedrijven, casino's, accountants, advocaten, notarissen, handelaren in motorrijtuigen en toezichhouders.

TABTO Group NV

Dr. J.F. Nassylaan 20, Paramaribo - Suriname

t: (+597) 472961/(+597) 7410090

e: info@tabtgroup.com

w: www.tabtgroup.com