



TABTO
GROUP

COMPLIANCE OPMAAT PAKKET

T.B.V. HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF

Wie Zijn Wij?

TABTO Group NV biedt diverse diensten aan de **Financiële en Niet-Financiële Dienstverleners** om te voldoen aan de Compliance-eisen met betrekking tot de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT) en de Wet Identificatieplicht Dienstverleners (WID). Wij helpen u om deze wet- en regelgeving op de juiste wijze te interpreteren en te implementeren in uw organisatie met het doel u te “ontzorgen”, zodat u zich met een gerust hart kunt blijven focussen op de dagelijkse leiding, activiteiten en klanten. Onze professionals, expertise en netwerken in diverse sectoren worden optimaal ingezet voor de borging van de MOT/WID compliance in uw bedrijf.

Compliance OpMaat Pakket

Speciaal voor het midden -en kleinbedrijf, hebben wij het Compliance OpMaat Pakket ontwikkeld, dat bestaat uit onderstaande combinatie:

I. Compliance Proof Traject

TABTO Group NV ondersteunt u om snel en efficiënt te voldoen aan de eisen van de MOT/WID wet -en regelgeving. Het traject bestaat uit:

- Organisatie-scan m.b.t. compliance;
- Uitvoeren van een Risk-Based Analyse;
- Begeleiden van de Compliance Officer;
- Aanmelding en registratie bij het FIU, Financial Intelligence Unit Suriname;
- Opstellen of optimaliseren van het Compliance- en Risicobeleid en procedures;
- Implementeren van het Compliance beleid en procedures;
- MOT/WID trainingsprogramma voor de gehele organisatie.

Wij kunnen een compleet Compliance traject voor uw bedrijf verzorgen. Het uitwerken van één of meerdere specifieke onderdelen van het Compliance traject behoort ook tot de mogelijkheden.

*"If you think compliance is expensive,
try non-compliance."
- Andrew Newton-*



II. Extern Compliance Officer

Door de MOT/WID wet -en regelgeving is het verplicht om een dedicated Compliance Officer aan te stellen die op onafhankelijke wijze zijn of haar functie kan vervullen. Zeker voor het midden -en kleinbedrijf, zoals eenmanszaken, is door de beperkte omvang geen fulltime Compliance Officer noodzakelijk. Om toch aan die onafhankelijkheidseis te kunnen voldoen, bieden wij de mogelijkheid om ons als externe Compliance Officer aan te stellen. Zo profiteert u van het hoge actuele kennisniveau en voldoet u - zonder iemand in dienst te nemen- toch aan alle eisen.

Tarief

In een persoonlijk gesprek kunnen wij met u een passend tarief voor het Compliance OpMaat Pakket voor uw bedrijf overeenkomen.

NB. In geval van een Enhanced Due Diligence (Verscherpt Cliëntenonderzoek), zullen eventuele extra kosten apart in rekening gebracht worden.

Benieuwd naar onze dienstverlening?

Wanneer u interesse heeft, kunt u telefonisch en/of per email contact met ons nemen.

TABTO Group NV

KKFnr. 53277

t. (+597) 472 961 / (+597) 741 00 90

e: info@tabtgroup.com

w: www.tabtgroup.com