

# Nieuwsbrief Compliance



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

- Andrew Newton -

## Inhoudsopgave

### 01. Welkom

---

### 02. Compliance in Transitie

---

### 03. Suriname Compliance Professionals Association

---

### 04. De Nationale Compliance Conferentie

## Compliance Nieuwsbrieven

### Welkom bij TABTO Group NV

Welkom bij de tweede digitale nieuwsbrief van TABTO, een nieuwsbrief van en voor professionals uit diverse sectoren. U zult regelmatig van ons een nieuwsbrief ontvangen met verrassende en gevarieerde artikelen over actuele onderwerpen en thema's op het gebied van Compliance. Daarnaast bevat de nieuwsbrief praktische informatie over Compliance, die voor de sectoren van belang zijn.

U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief. Op het moment dat er een volgende nieuwsbrief verschijnt, krijgt u die per e-mailbericht toegezonden. Klik [hier](#) om u aan te melden.

### Compliance in Transitie

Aangezien Suriname geen eiland is en deel uitmaakt van de wereld moet ons land gaan voor ontwikkeling! Daarom is het een verantwoordelijkheid van ons allen – en zeker niet alleen van de beleidsmakers – om te voldoen aan de internationale en nationale wet- en regelgeving op het gebied van Compliance. Hoewel veel ondernemingen Compliance zien als een extra belasting naast de reguliere bedrijfsactiviteiten, is Compliance echter méér dan het voldoen aan wet- en regelgeving. Hoe is de naleving en het gedrag van uzelf? **TABTO neemt waar dat ons land, onze bedrijven, onze mensen zich op dit moment in onvoldoende mate bewust zijn en zich voornamelijk laten stimuleren door externe internationale druk om te veranderen en te handelen conform de Compliance eisen.** Dit gedrag moet veranderen want wij allen moeten de internationale regels eigen maken en ons geroepen voelen om van binnenuit te veranderen! **Volledigheidshalve is de vraag aan de orde in welke mate dienstverleners sinds de bestaande regelgeving MOT/WID van 2002 meldingen doen bij de FIU Suriname en welke dienstverleners daadwerkelijk door de bestaande toezichthouders zijn gesanctioneerd?**

### Surinaamse context

Inmiddels heeft TABTO veel ervaring in het veld opgedaan. Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat wanneer leiding en medewerkers in bedrijven met de Compliance eisen en richtlijnen worden geconfronteerd er van binnenuit weerstand kan ontstaan, ofschoon zij weten dat zij bepaalde zaken anders dienen op te pakken. Duidelijk is dat gedragsverandering zonder bewustwording moeilijk totstandkomt. **Verder nemen Compliance professionals soms deel aan buitenlandse conferenties, opleidingen en/of (e-learning) trainingen. Dit zijn goede ontwikkelingen, maar tegelijkertijd moet de Surinaamse context met al haar bestaande uitdagingen niet uit het oog worden verloren.** Het is belangrijk voor onze professionals om de Surinaamse situatie goed te begrijpen. Om de ontwikkelingen verder te faciliteren is TABTO ook strategische samenwerkingsverbanden aangegaan met buitenlandse partners die hun eigen specialismen toevoegen, opdat Suriname op een efficiënte en effectieve wijze kan worden gefaciliteerd in haar Compliancebehoeften.



### Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of bent u benieuwd naar onze Compliance oplossingen? Vul het [invulformulier](#) in of neem direct contact met ons op.

### Suriname Compliance Professionals Association (SCPA) i.o.

In de afgelopen twee jaar heeft TABTO ontdekt dat onder de dienstverleners bijna geen kennis op het gebied van Compliance wordt gedeeld, mogelijk vanwege concurrentie overwegingen. Alle reden voor TABTO om de Compliance professionals uit de diverse sectoren te verenigen en te faciliteren in de Suriname Compliance Professionals Association i.o. Hierdoor wordt bereikt dat deze professionals op een veilige en professionale wijze onderling kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en middels o.a. trainingen, workshops en ronde tafelsessies worden toegerust en versterkt. Dit betekent dat gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard in Suriname.

### DE NATIONALE COMPLIANCE CONFERENTIE 2020

Verder beoogt TABTO bij te dragen aan de informatievoorziening van **de gehele samenleving** middels een jaarlijks terugkerende Conferentie en Debat. Op 4, 5 en 6 november 2020 vindt de NCC plaats, met als **thema Compliance Bewustzijn**. De NCC 2020 wordt door TABTO i.s.m. SCPA i.o. georganiseerd. De Conferentie biedt een afwisselend programma aan, waarbij u zich online via [www.ncc.tabtogroup.com](http://www.ncc.tabtogroup.com) kunt aanmelden voor de diverse virtuele workshops. Diverse stakeholders zien de meerwaarde hiervan in en ondersteunen dit initiatief. **Een positief gevolg van de oprichting van de SCPA en het organiseren van de NCC 2020 is dat ook het buitenland ziet dat het Compliance Bewustzijn in Suriname toeneemt.**

#### Programma

Tijdens de Kick-off van de NCC 2020 op woensdag 4 november zullen diverse sprekers in de gelegenheid worden gesteld om hun visie op Compliance te geven. Namens de regering zal o.a. de **Minister van Justitie en Politie** alsmede Voorzitter van de Steering Committee, dhr. Kenneth Amoksi, de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de bestrijding van witwassen van gelden in Suriname uitdragen. De **Voorzitter van het Project Management Team NRA**, mw. Jennifer van Dijk-Silos, zal een status update geven van de NRA. Tenslotte gaat de **Directeur van de Nederlandse Partner van TABTO**, dhr. Harm Groot Kormelink, het hebben over "Optimalisatie KYC/CDD processen middels remote oplossingen" en sluit de **Strategic Partner TABTO**, dhr. Winston Wilson, af met het onderwerp "Compliance in the Extractive Industries" (EITI).

Op donderdag 5 en vrijdag 6 november 2020 zullen de volgende virtuele Workshops worden verzorgd, namelijk:

1. Anti-bribery management systems: ISO 37001  
Daniel Bleeker, Directeur Amerikaanse partner TABTO
2. Spanningsveld tussen Compliance en Commercie  
Jimmy Bousaid, Econoom en gewezen Hakrinbank-directeur
3. Spanningsveld tussen de meldingsplicht en het beroepsgeheim  
Marion Cadogan, Notaris en Partner Notariaat Alexander
4. Uitdagingen Financiële Dienstverlening m.b.t. inrichting Compliance Control Framework  
Astrita AchaiBERSing, Anti-Money Laundering Certified Associate
5. Het bestrijden van corruptie: it takes two to tango!  
Carmen Rasam, advocaat-generaal bij het Hof van Justitie en Voorzitter Presidentiele Commissie Anti-Corruptiewet



**“Een positief gevolg van de oprichting van de Suriname Compliance Professionals Association (SCPA) en het organiseren van de NCC 2020 is dat ook het buitenland ziet dat het Compliance Bewustzijn in Suriname toeneemt”.**

6. Compliance Readiness: The Struggle is Real  
Winston Ramautarsing is founder & CEO van Proplan Consultancy N.V. en Voorzitter van de Vereniging van Economisten Suriname (VES).
7. Hoe bepaalt leiderschap de integriteit in een organisatie?  
Regina Vallentak, Legal Advisor bij TABTO Group NV.

"Ook zal "the way forward" voor Suriname om uit de financieel-economische crisis te komen betekenen dat naleving, toezicht en handhaving van de Compliance wet- en regelgeving geïntensiveerd dienen te worden.



*Deelnemers Compliance Training*

Het **Nationaal Compliance Debat** zal als laatste programmaonderdeel van de NCC 2020 op vrijdag 6 november 2020 plaatsvinden en Live worden uitgezonden op de officiële tv-zender en YouTube Channel van de Surinaamse Overheid door de Communicatie Dienst Suriname. Hierbij zal de **Procureur-Generaal, dhr. Roy Baidjnath Panday** als inleider o.m. het belang van het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering benadrukken.

Tenslotte onderstreept Brigitte Wong Tham Soeng, Directeur TABTO, wederom het belang van Compliance in Suriname. Temeer dat dit niet ophoudt bij de NRA en de 4th Mutual Evaluation. De grote ontwikkelingen in de Gold, Oil & Gas Industries bieden vele kansen voor Surinaamse bedrijven. "To be compliant is an ongoing process' daar de internationale bedrijven slechts zaken kunnen doen met **Surinaamse bedrijven die Compliant zijn**, omdat zij zelf ook aan de internationale Compliance wet-en regelgeving moeten voldoen. Ook zal "The way forward' voor Suriname om uit de financieel-economische crisis te komen betekenen dat naleving, toezicht en handhaving van de Compliance wet- en regelgeving geïntensiveerd dienen te worden.

Wij nodigen allen van harte uit om deel te nemen aan de Nationale Compliance Conferentie.

**Tabto Group NV**

**Dr. J.F. Nassylaan 20  
Paramaribo**

[www.tabtogroup.com](http://www.tabtogroup.com)

[info@tabtogroup.com](mailto:info@tabtogroup.com)

+597 472 961

+597 741 0090



**"It takes less time**

**to do things right**

**than to explain why**

**you did it wrong."**

**- Henry Wadsworth Longfellow -**