

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

- Andrew Newton

## Compliance Nieuwsbrieven

### Welkom bij TABTO Group NV

Welkom bij de 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 Workshop voor Makelaars

Terzol Vastgoed NV is de makelaar van "Ring Harbour City", de stad van de toekomst in Suriname. Ring Harbour is niet zomaar een verkavelingsproject, maar een ontwikkelingsproject die een katalysator zal zijn voor groei en voorspoed. Derhalve is Terzol Vastgoed NV op zoek geweest naar Makelaars die verkooppartners willen worden om samen investeerders te kunnen aantrekken en percelen te kunnen verkopen en te leasen. Terzol Vastgoed N.V., die zelf reeds enkele jaren haar bedrijfsvoering Compliance Proof heeft ingericht, heeft als voorwaarde gesteld dat potentiële verkooppartners een AML/CFT workshop moeten volgen. Deze workshop werd verzorgd door TABTO Group NV onder een open tent met in acht neming van alle Covid-19 protocollen.

De AML/CFT workshop is een praktijkworkshop waarin de hulpmiddelen en de praktische inrichting van AML/CFT in de dagelijkse werkzaamheden centraal staan. Conform de "Wet Melding Ongebruikelijke Transacties" is de AML/CFT training een 'must' voor Makelaars in onroerend goed. De workshop vond plaats op 23 en 30 juni 2021 en wordt afgesloten met een toets en certificaatuitreiking op 14 juli 2021.

*"Ik vond de training heel goed, interessant, als ik het in sterren moet uitspreken, 4-5 sterren. De workshop was voor mij een eye-opener, het is niet meer als vroeger, ik heb er heel veel uit geleerd, ja". Wesley Tilburg, Best Real Estate 4 All.*

*"De training vond ik geweldig en heb veel meer kunnen bijleren. Het geleerde zal ik toepassen, door mee te helpen aan de handhaving en naleving van de MOT-WID wet-en regelgeving zodat ons land niet geblacklist zal worden", Grace Tirbeni-Sakrama, Remax.*

*"De training vond ik op zich goed, leerrijk, heel dynamisch, actueel, inspelend op de huidige zaken en alle punten die ik heb geleerd zal ik toepassen. Ik weet nu beter hoe ik bepaalde zaken moet identificeren en hoe en wanneer ik moet melden", Quincy Gemerts, Leysner Real Estate.*

*"De training heeft handvatten geboden om in de organisatie maatregelen te treffen om Anti-Money Laundering sneller te identificeren en toe te passen. Het was leerrijk, en er is zeker behoefte om vervolgentrainingen te volgen en toe te passen in het bedrijf", Jerry Gefferie, Directeur/Eigenaar Keyhouse Makelaardij, Taxatie & Brandpreventie.*

## Inhoudsopgave

01. Welkom
02. Compliance Workshop voor Makelaars
03. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
04. 4th Round Mutual Evaluation
05. Vacature



## Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen



TABTO heeft binnen de activiteiten van haar onderneming, als gevolg van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, bijzondere aandacht voor het mens-gerichte element. In dit kader wenden wij eveneens onze (inter)nationale kennis, expertise en netwerken aan duurzame sociale en economische ontwikkeling van lokale communities. Dit omvat o.a. het verzorgen van trainingen gekoppeld aan praktisch hands-on advies. Verder het ontwikkelen van haalbare projecten, het bewerkstelligen van de financiering en het implementeren en het beheren hiervan.



In dit verband heeft TABTO een samenwerking met Inheemse dorpen in Marowijne. Deze Inheemse dorpen zijn ook zwaar getroffen door het Covid-19 virus en gevolgen van de Lockdowns zoals de gesloten Oost-grens, welke de voornaamste afzetmarkt is voor hun visvangst en landbouwproducten. Daarboven heeft de enorme wateroverlast van de afgelopen tijd vanwege aanhoudende regen in combinatie met springvloed gezorgd voor een dreigende hongersnood.

Wij hebben 21 juni jl. de dorpen een bezoek gebracht en voedselpakketten gedoneerd. De bewoners waren reuzeblij en heel dankbaar voor deze donatie.



## Fourth Round of AML/CFT Mutual Evaluation

Het NRA rapport is op 1 maart 2021 overhandigd aan de Governor van de Centrale Bank. Op basis hiervan dient de overheid een strategisch beleidsdocument te maken. Uit dit beleidsdocument moet vooral blijken dat de Staat Suriname haar risico's accepteert, erkent en mitigeert. Tot heden is het NRA rapport niet gedeeld met de sectoren, met als gevolg dat zij niet op de hoogte zijn welke risico's zij met de meeste urgentie moeten aanpakken.

Daarnaast dient de Mutual Evaluation Report (MER) in november 2021 opgeleverd te worden ten behoeve van de 4th CFATF Mutual Evaluation (ME) in het eerste kwartaal van 2022. Het doel van de ME is om te toetsen of de FATF aanbevelingen worden nageleefd en hoe effectief die maatregelen zijn. Indien Suriname geen positieve ME behaalt kunnen er sancties worden opgelegd. Deze sancties kunnen internationale en vooral financiële betrekkingen ernstig belemmeren. Het is derhalve dringend noodzakelijk dat de regering spoedig invulling geeft aan het vervolgtraject van de NRA.

## TABTO At Your Service

TABTO Group NV biedt sinds 2019 organisatieadvies, begeleiding van transitie- en implementatietrajecten, awareness sessies en trainingen, ondersteuning aan bedrijven om te voldoen aan de eisen en richtlijnen van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT) / Anti Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) 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.

**TABTO Group NV**

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

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

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

**+597 472 961**

**+597 741 0090**



## VACATURE

### WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN BUSINESS PROFESSIONAL MET PIT

We zijn op zoek naar een Zelfstandige die als Business Professional met zijn/haar kennis, (levens)ervaring en netwerk ons team komt versterken en met een frisse blik wilt mee bouwen aan TABTO Group NV.

#### Plaats in de organisatie

De Business Professional rapporteert hiërarchisch naar de Managing Partner van TABTO en functioneel naar de Manager van desbetreffende projecten.

#### Jouw functie

- Ondersteunen van de (Senior) Advisors bij alle project activiteiten;
- Projectmanagement, nl. het definiëren, beheren en implementeren van projecten onder begeleiding van een Senior Advisor, zodanig dat de afgesproken deliverables, budget en deadlines worden gehaald;
- Helpen om vorm en inhoud te geven aan onze trainingen en overbrengen van kennis als trainer tijdens trainingsdagen;
- Volgen van alle relevante maatschappelijke en macro economische ontwikkelingen en de praktische vertaalslag maken toegespitst op de verschillende sectoren t.b.v. onze klanten;
- Schrijven van artikelen/nieuwsberichten/blogs over diverse actuele onderwerpen t.b.v. diverse projecten

#### Jouw profiel

Wij zoeken een teamplayer, die proactief handelt, realistische en verantwoorde beslissingen kan nemen en resultaatgericht is. Jij voelt je thuis in onze organisatiecultuur en -waarden: klantgerichtheid, resultaatgericht, respect, expertise en synergie. Daarnaast beschikt de kandidaat minimaal over:

- Aantoonbaar WO werk- en denkniveau;
- Relevante werkervaring o.h.g.v. Business Development, Project Management en HRM;
- Ervaring met deelname aan commerciële trajecten ten behoeve van klantenwerving en -behoud en met deelname aan tenders;
- Sterke affiniteit met Compliance en/of AML-certificering (AMCLA of CAMS);
- Sterke Nederlandse en Engelse taalvaardigheden;
- Ondernemend, klantgericht en commercieel vaardig; en
- Als Zelfstandige inzetbaar op projecten.

#### Aanbod

- De mogelijkheid je verder te ontwikkelen in Business Development, Project Management en Business Advisory;
- Een omgeving waarin je jouw expertise kan toepassen, je nooit uitgeleerd bent en vooraan kan staan het ontwikkelen van oplossingen en concepten;
- De vrijheid om een juiste balans te vinden in het werken thuis, onderweg, bij de opdrachtgever of op kantoor;
- Wij matchen jou graag met interessante freelance of interim opdrachten
- Per opdracht worden de beschikbaarheid en financiële vergoeding afgesproken.

#### Interesse

Wij ontvangen gaarne jouw CV. Mailen naar [info@tabtgroup.com](mailto:info@tabtgroup.com).