

Nieuwsbrief Compliance



Maart 2021 Editie 2, Nummer 2

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

- Andrew Newton -

Inhoudsopgave

01. Welkom

02. Compliance

03. Suriname Compliance Professionals Association

04. Eerste Lezing SCPA

Compliance Nieuwsbrieven

Welkom bij TABTO Group NV

Welkom bij de vierde 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

De snel veranderende omgeving en ontwikkelingen in de wereld waarvan wij ons niet kunnen distantiëren, stellen voorwaarden op het gebied van o.a. Compliance, Good governance en Integriteit. TABTO neemt waar dat ons land, onze bedrijven en onze mensen zich tot heden in onvoldoende mate bewust zijn van de internationale en nationale Compliance wet- en regelgeving voor de bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering en zich voornamelijk laten stimuleren door externe internationale druk om te veranderen en te handelen conform de eisen. Het is een verantwoordelijkheid van ons allen en daarom wenst TABTO de 'sense of urgency' bij allen in Suriname te blijven vergroten om zich in te zetten ter bestrijding van deze criminaliteitsvormen. Tevens is er sprake van het continu spanningsveld van wat enerzijds (commercieel) verantwoord handelen is en waar anderzijds de regelgeving en maatschappelijke normen en waarden onze gedragingen kadert.

Compliance Professionals

In de afgelopen twee jaar heeft TABTO ontdekt dat zowel onder de financiële als niet-financiële 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 (SCPA). De Kick-off van de NCC 2020 op 03 november 2020 is een uitstekende gelegenheid geweest voor de launch van de SCPA (<https://www.youtube.com/watch?v=L34Q6vT5AQE0>)!

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. In verband met het bieden van volledige transparantie over het reilen en zeilen van SCPA verstrekken wij onderstaande informatie over de oprichting, doelstellingen en structuur van de SCPA.



Suriname Compliance Professionals Association

SCPA (www.scpa.tabtogroup.com) is een platform voor Compliance professionals, dat wezenlijk bijdraagt aan de gemeenschappelijke identiteit en kwalitatieve vorming van deze professie. Hierdoor wordt bereikt dat deze professionals op een veilige en professionele wijze onderling kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en middels o.a. trainingen, workshops en ronde tafelsessies worden toegerust en versterkt. Jaarlijks zal SCPA ook een Compliance Werkbezoek van 1 week aan het buitenland organiseren. De verkregen kennis van internationale en nationale Compliance ontwikkelingen en opgedane ervaring zullen worden verrijkt door in een andere werkomgeving business cases te oefenen. Middels dergelijke activiteiten wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een Compliance standaard in Suriname, die vervolgens zal worden gehandhaafd, nageleefd en gebenchmarkt met internationale best practices.

Resumerend kent de SCPA de volgende doelstellingen:

- Het bevorderen van integer gedrag en een Compliant verantwoorde bedrijfsvoering;
- Het bieden van een netwerk waardoor (complexe) vragen van organisaties multidisciplinair kunnen worden benaderd;
- Het bieden van een platform voor professionals waarbij kennis wordt uitgewisseld, van elkaar kan worden geleerd en de kwaliteit van de dienstverlening wordt bevorderd;
- Het aanbieden van actuele opleidingen (o.a. trainingen, workshops) aan Compliance professionals.

In navolging van de launch van de SCPA heeft TABTO op 9 december 2020 de Virtuele Introductiebijeenkomst van de SCPA georganiseerd. In een artikel in Dagblad De West kunt u kennis nemen van hetgeen in grote lijnen door de sprekers waaronder Eblein Frangie, voorzitter Surinaamse Bankiersvereniging en Malty Dwarkasing, voorzitter Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, aan de orde is gesteld (<https://dagbladdewest.com/2020/12/12/zolang-alle-sectoren-niet-compliant-zijn-zal-de-stringente-screening-bij-de-banken-blijven/>).

Structuur SCPA

Zoals eerder in Nieuwsbrief nr. 2 Oktober 2020 en boven is uiteengezet, heeft TABTO de SCPA opgericht en faciliteert zij dit platform als één van haar business units zo volledig mogelijk in de uitvoering, organisatie en beheer van de diverse activiteiten. SCPA is een stichting en heeft een bestuur en een Raad van Advies.

Raad van Advies

De SCPA kent een multidisciplinair samengesteld Raad van Advies. Het doel van de Raad is om gevraagd en ongevraagd te adviseren en de SCPA naar een hoger plan te tillen met suggesties en te klankborden. De leden van de Raad van Advies moeten niet alleen de doelstellingen van de Stichting onderschrijven, maar in de samenleving bekend staan om hun onberispelijk gedrag.

Registratie SCPA

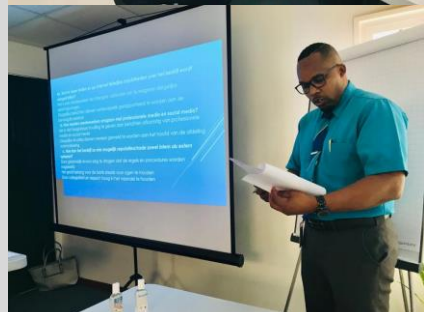
Zowel personen als bedrijven kunnen zich conform de statuten registreren bij de SCPA. Hiervoor kunt u een keuze maken uit de volgende pakketten, namelijk:

Professional Pakket **€ 17,50 per maand**

- Gratis deelname aan maandelijkse Themacafé
- 1 gratis deelname lezing
- 1 gratis deelname roundtable
- 10% korting op opleidingen (o.a. trainingen en workshops)
- Netwerk
- Bibliotheek



‘... er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een Compliance standaard in Suriname, die vervolgens zal worden gehandhaafd, nageleefd en gebenchmarkt met internationale best practices’.





Registratie SCPA

Zowel personen als bedrijven kunnen zich conform de statuten registreren bij de SCPA. Hiervoor kunt u een keuze maken uit de volgende 2 pakketten, namelijk:

Professional Pakket met registratie per persoon

€ 17,50 per maand

- Gratis deelname aan maandelijkse Themacafé
- 1 gratis deelname lezing
- 1 gratis deelname roundtable
- 10% korting op opleidingen (o.a. trainingen en workshops)
- Netwerk
- Bibliotheek

Business Pakket met registratie t/m 3 personen

€ 50,00 per maand

- Gratis deelname aan maandelijkse Themacafé
- 1 gratis deelname lezing
- 1 gratis deelname roundtable
- 10% korting op opleidingen (o.a. trainingen en workshops)
- Netwerk
- Bibliotheek

Gevraagd wordt om voorafgaand aan iedere maand het bedrag naar Godobank reknr. 1398676 EUR of SRD t.n.v. Tabto Group NV o.v.v. SCPA (maand + volledige naam) te voldoen tegen de CBvS verkoopkoers.

Indien u in één keer het jaarbedrag betaalt, ontvangt u 10% korting.

Wanneer u uw registratie wilt beëindigen, dient u dit schriftelijk twee maanden voor afloop van een jaar te vermelden.

Compliance Professional: Addis Waterberg

Na afloop van de Kick-off NCC 2020 was Addis Waterberg, jurist en ALMCA gecertificeerd, direct enthousiast over registratie bij de SCPA. Als nieuwbakken registrant bij de SCPA benadrukt zij de meerwaarde van dit platform voor de Compliance & Risk Professionals in Suriname.

Haar bewustwording over het grote belang van Compliance is gestart toen zij, werkzaam in de publieke sector, heeft deelgenomen aan de NRA. Vervolgens is haar awareness verder vergroot tijdens de NCC 2020. “Je kan een buitenlandse Compliance opleiding volgen, maar de specifieke Surinaamse situatie krijg je vaak niet mee”.

Dit meent zij te bereiken binnen SCPA via: kennisuitwisseling tussen leden, versterken van een onderling Compliance netwerk en een doorlopende professionalisering middels diverse activiteiten zoals lezingen, roundtables en maandelijkse themacafé. Zij gelooft dat wanneer je deel uitmaakt van een groter geheel, je ‘peers’ zult ontmoeten, die je als Compliance professional kunnen helpen met de beste aanpak van de verschillende vraagstukken. Tenslotte is zij ervan overtuigd dat SCPA zich sterk zal maken om casuïstiek binnen de Surinaamse context nader te belichten, waardoor de situatie herkenbaar is voor de Surinaamse Compliance Professional.

‘Je kan een buitenlandse opleiding volgen, maar de specifieke Surinaamse situatie krijg je vaak niet mee’.

Voor aankondiging: Lezing SCPA

Elk kwartaal zal door een deskundige een lezing met een interactief karakter worden georganiseerd. Op **24 maart 2021** zal de eerste lezing van de SCPA met als key note spreker mr. Jennifer van Dijk-Silos worden verzorgd. Zij zal een toelichting geven op het Rapport van de National Risk Assessment. Vanzelfsprekend zijn we met zijn allen zeer benieuwd naar de uitkomsten van de landelijke Compliance audit. Volg de berichtgeving hierover.

Slot

Het belang van Compliance in Suriname is groot. Vooral omdat dit onderwerp niet ophoudt bij de NRA en de 4th Mutual Evaluation in maart 2022. Denk aan de grote ontwikkelingen in de Gold, Oil & Gas Industries die vele kansen aan Surinaamse bedrijven bieden. 'To be Compliant is an ongoing process' daar de internationale bedrijven uitsluitend 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.

Bent u een Compliance professional dan nodigen wij u uit om u te registreren bij de SCPA, zodat de professionals van alle sectoren samen kennis kunnen delen, ontwikkelen en overdragen. U bent onmisbaar in dit gezamenlijk Compliance groeiproces naar de next level in Suriname!



"... wanneer je deel uitmaakt van een groter geheel, je 'peers' zult ontmoeten, die je als Compliance professional kunnen helpen met de beste aanpak van Compliance vraagstukken in de Surinaamse context".



Tabto Group NV

**Dr. J.F. Nassyiaan 20
Paramaribo**

www.tabtogroup.com

info@tabtogroup.com

+597 472 961

+597 741 0090

