

Nieuwsbrief Compliance



Juni 2020 Editie 1, Nummer 1

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

- Andrew Newton -

Inhoudsopgave

01. Welkom

02. Wie zijn wij?

03. National Risk Assessment

04. Compliance Support



Compliance nieuwsbrieven

Welkom bij Tabto Group NV

Welkom bij de eerste digitale nieuwsbrief van Tabto, een nieuwsbrief van en voor professionals uit diverse sectoren. Voortaan mag u 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.

Wie zijn wij?

In de nasleep van de economische crisis staan financiële en niet-financiële instellingen voor de uitdaging om het vertrouwen in hun sector terug te winnen. De overheid houdt hen scherp in de gaten. De wetgeving is aangescherpt, het toezicht geïntensiveerd. Nooit eerder was het belang van compliance zo groot.

Compliance is echter méér dan het voldoen aan wet- en regelgeving. Veel ondernemingen zien compliance als een extra belasting naast de reguliere bedrijfsactiviteiten.

Maar dat kan ook anders!

TABTO biedt diverse diensten aan de Financiële en Niet-Financiële Dienstverleners om te voldoen aan de compliance-eisen met betrekking tot de wet- en regelgeving van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties [Wet MOT] en de Wet Identificatieplicht Dienstverleners [WID].

Wij ondersteunen dienstverleners om vermelde wet- en regelgeving op de juiste wijze te implementeren in hun organisaties, zodat zij worden 'ontzorgd' en zich kunnen blijven focussen op de dagelijkse leiding, activiteiten en klanten. Daartoe worden onze professionals, expertise en netwerken in diverse sectoren optimaal ingezet voor de borging van de MOT/WID compliance in desbetreffende organisaties.

Tabto heeft sinds 2019 voor de dienstverleners een **Compliance Supportdiensten** ontwikkeld. Dit pakket bestaat uit de volgende onderdelen, te weten:

Compliance Proof Pakket, Extern Compliance Officer, Compliance Audit, Risk-Based Analyse en Compliance trainingen.

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.

NATIONAL RISK ASSESSMENT

Interview met Sr. Strategic advisor van Tabto Group NV

Winston Wilson geeft aan dat hoewel de MOT/WID wet- en regelgeving reeds dateert uit 2002 de bewustwording over de toepassing hiervan in onze samenleving bij zowel de overheid, bedrijven als burgers nog maar recentelijk op gang is gekomen. Hij wijst erop dat gelet op de nationale en internationale marktontwikkelingen financiële en niet-financiële organisaties in Suriname vooralsnog niet compliant zijn. Kortom: een risico gebaseerde analyse en compliancebeleid maken nog niet integraal deel uit van hun bedrijfsvoering. Het gaat om het identificeren van de organisatierisico's en het nemen van mitigerende maatregelen om de risico's voor witwaspraktijken en financiering van terrorisme te beperken.

“Het niet voldoen aan de regels en Blacklisting door FATF betekent dat ons land zal worden gelabeld als “onbetrouwbaar, niet integer en niet professioneel”.

Wilson stelt dat wanneer de NRA van 2020 zou leiden tot blacklisting van Suriname, dit een negatieve impact heeft op het gehele land. Het niet voldoen aan de regels en Blacklisting door FATF betekent dat ons land zal worden gelabeld als “onbetrouwbaar, niet integer en niet professioneel”. Ter illustratie verwijst hij naar de schandalen bij de CBvS als belangrijk financieel instituut en het in hechtenis stellen van de ex-governor als vooraanstaande functionaris met verstrekkende gevolgen. De betrokkenheid van de minister van Financiën wordt ook onderzocht. De ontstane situatie zal impliceren dat Suriname geenszins aantrekkelijk is voor potentiële buitenlandse investeerders, door andere landen in een financieel-economisch isolement geraakt en moeilijk kan toetreden tot de internationale financiële markten.

Daarom wordt in het belang van handhaving van en toezicht op naleving van de bestaande wet- en regelgeving de gehele samenleving opgeroepen een bijdrage hieraan te leveren.

COMPLIANCE SUPPORT

Interview met de Projectmanager van Tabto Group NV

Angela Soerodikromo benadrukt dat de MOT/WID trainingen een continuerend karakter heeft, waardoor de leiding van financiële en niet-financiële organisaties ervoor dient te zorgen dat de compliance officer en medewerkers steeds op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van MOT/WID aspecten. In dat kader hebben wij in de ‘leerlijn Compliance’ enkele modules ontwikkeld die tegemoet komen aan de behoeften van bedrijven om voor de uitvoering van compliance hun medewerkers te trainen.

“Zeer geslaagd”  TERZOLVASTGOED



”Willen graag jaarlijks een training volgen”

“Leerrijk met grote meerwaarde voor de beroepspraktijk”



Soerodikromo licht verder toe dat vanaf 2019 circa 50 mensen hebben deelgenomen aan de **compliance training module 1: MOT/WID**. Deze training is ter bevordering van de naleving en handhaving van de wet MOT/WID voor een effectieve bestrijding van Money Laundering en de financiering van terrorisme.

"In verband met het voldoen aan de compliancy vereisten moedigt de project manager alle organisaties aan om hun medewerkers in de gelegenheid te stellen de benodigde kennis op te doen en vaardigheden (door) te ontwikkelen. Training is onontbeerlijk voor het bereiken van compliancy!"



Geslaagden Compliance Training

Tenslotte vervolgt zij dat sinds dit jaar in deze leerlijn ook de **compliance training module 2: Integriteit & Professionaliteit** wordt verzorgd. Deze training is ter bevordering van kennis van en inzicht in het begrip integriteit en integriteitrisico's en biedt richtlijnen voor het maken van ethische keuzen in de dagelijkse beroepspraktijk.

In verband met het voldoen aan de compliancyvereisten moedigt de projectmanager alle organisaties aan om hun medewerkers in de gelegenheid te stellen de benodigde kennis op te doen en vaardigheden (door) te ontwikkelen. Training is onontbeerlijk voor het bereiken van compliancy!

Trainingen worden verzorgd met behulp van de digitale leeromgeving (DLO) van Tabto. Dit betekent dat de educatieve inhoud, oefeningen, voorbereidende opdrachten en filmfragmenten elektronisch aan de deelnemers worden aangeboden. Afgestemd op de behoeften van de bedrijven kunnen onze onderwijsactiviteiten zowel middels contactonderwijs als online worden verzorgd.

Agenda voor toekomstige activiteiten

De volgende activiteiten staan gepland in het derde en vierde kwartaal van het jaar.

Activiteit	Datum
Training module 1: MOT/WID	Juli - Augustus 2020
Training module 2: Integriteit & Professionaliteit	Juli - Augustus 2020
Kick off Netwerk Compliance Professionals	Augustus 2020
Compliance Conference	Oktober 2020

Wanneer u nadere informatie wenst over onze activiteiten op het gebied van Compliance, kunt u met onze secretariaat contact opnemen.

"It takes less time

to do things right

than to explain why

you did it wrong."

- Henry Wadsworth Longfellow -

Tabto Group NV

Dr. J.F. Nassylaan 20
Paramaribo

www.tabtogroup.com

info@tabtogroup.com

+597 472 961

+597 741 0090

