



## NATIONAAL COMPLIANCE DEBAT 2023

### *‘Compliance Ensures Good Governance’*

#### A. Achtergrond

Op 20, 21 en 22 februari 2023 organiseert TABTO Group NV\* voor de 3e maal het Nationaal Compliance Congres (NCC)2023 in Suriname voor de publieke en private sector ([ncc.tabtogroup.com](http://ncc.tabtogroup.com)) met als doel bij te dragen aan de Compliance informatievoorziening van de gehele samenleving en de samenwerking tussen stakeholders in deze transitieperiode van Suriname te bevorderen en zo een mogelijke grey- of blacklisting van Suriname met z'n allen te voorkomen. NCC2023 heeft als overall thema ‘Compliance Ensures Good Governance’, dat ook het thema is van het afsluitend boeiend Nationaal Compliance Debat.

Het onderwerp is gecompliceerd en de belangen zijn groot. Tijdens dit debat zullen prominente personen met elkaar debatteren over de diverse onderwerpen. Dit debat zal via livestream te volgen zijn, waarbij kijkers de mogelijkheid zullen hebben om vragen en of opmerkingen in te zenden.

#### B. Programma

- 17:30 - 17:45 Welkom Brigitte Wong Tham Soeng, Managing Partner TABTO Group NV
- 17:45 - 18:15 Inleiding 1 Robin Ferrier, Partner and ILP BDO Suriname NV
- 18:15 - 18:30 Inleiding 2 Catherine Griffith, Political Economic Chief US Embassy
- 18:30 - 18:45 Inleiding 3 Rekha Bissumbhar, Voorzitter Vereniging Surinaams Bedrijfsleven
- 18:45 - 19:00 Inleiding 4 Grant Thornton Dutch Caribbean
- 19:00 - 19:15 Inleiding 5 Sandy Cameron, President-directeur NOBbank
- 19:15 - 21:15 Nationaal Compliance Debat (Private sector, Toezichthouders, Compliance deskundigen)
- 21:15 - 22:00 Netwerkborrel

#### C. Spelregels:

1. Er zijn 3 teams die deelnemen aan het debat, waaronder 1 panelteam.
2. De 2 andere teams mogen elk 4 stellingen uitkiezen, voorbereiden en hun standpunt innemen.
3. De debaters (in de teams) poneren vanuit hun verschillende perspectieven 3 stellingen. Indien er ruimte is wordt de 4e geponeerd.
4. De stellingen zullen overigens met alle teams gedeeld worden, zodat ook zij zich kunnen voorbereiden op het debat.
5. De moderator geeft aan welk team het eerst een stelling mag poneren, coordineert, interenieert tijdens het debat, kan tussentijds samenvatten en bewaakt spreektijden.
6. Het panel kan nadere vragen stellen, een mening hebben, inhoud samenvatten en een conclusie en oordeel vormen.

7. Het publiek let op wat er in het discussie wordt besproken, kan vragen stellen en/of opmerkingen maken wanneer de tijd daar is.
8. Per stelling kan er 15 minuten met elkaar, het publiek en met de kijkers gediscussieerd worden.
9. In die 15 minuten, mag de moderator de discussie onderbreken om het publiek te laten inkomen, of om een opmerking van de kijkers te delen.
10. Na afloop van die 15 minuten, geeft de moderator het panel 5 minuten de gelegenheid een conclusie te formuleren over de geponeerde stelling.
11. Het kan zijn dat de moderator ervoor kiest om eventueel nog enkele opmerkingen uit het publiek of van de kijkers te delen.
12. Het debat per stelling duurt in totaal dus 20 minuten (15 minuten per stelling + 5 minuten panel conclusie).
13. De mogelijkheid bestaat dat de moderator een (verrassings) stelling poneert waarover eveneens op bovengenoemde wijze gedebateerd kan worden.

### C. Debatteams met bijbehorende stellingen

TEAM	LEDEN
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Roy Baidjnath Panday, Coordinator PIU AML</li> <li>2. Maisy Sanches, Sr. Bank Examiner CBvS</li> <li>3. Sharda Algoe, Ondervoorzitter Raad Internationale Sanctie</li> <li>4. Jimmy Bousaid, Financieel Economisch Consultant</li> </ol>
2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sherida Mormon, Directeur VSB</li> <li>2. Gilbert van Dijk, Bestuurslid SBF</li> <li>3. Dimitri Lemmer, Board member AMCHAM</li> <li>4. Nicole Deira, RvC lid NOBbank en Ondervoorzitter ASFA</li> </ol>
3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Winston Wilson, Senior Partner TABTO Group NV</li> <li>2. Gino Campbell, Principal BZB en gewezen Directeur Gaming Board Curacao</li> <li>3. Jennifer van Dijk-Silos, Juridisch adviseur en gewezen Projectmanager NRA</li> <li>4. Steven Debipersad, Voorzitter VES</li> </ol>

### D. Stellingen

Team 1. kan een keuze maken uit de volgende stellingen:

1. Verscherping van Toezicht en Handhaving is Key wil Suriname mogelijke Black- of Greylisting voorkomen
2. Crimineel geld is een bedreiging voor de integriteit van het financieel-economische stelsel en wellicht zelfs voor de machtsverhoudingen binnen de samenleving als geheel
3. How can you fight tomorrow`s financial crimes with yesterday`s technology? De huidige inrichting van Compliance, KYC en CDD is niet duurzaam en vraagt om verdere innovatie.
4. Het is belangrijk om voor zowel de publieke als private sector een good governance code verplicht te stellen;



5. Financiële criminaliteit gaat verder dan het bankwezen en de financiële sector, ook andere ondernemingen moeten zich bewust zijn van de risico's

Team 2 kan een keuze maken uit de volgende stellingen:

1. Corporate Governance – From Buzzword to Strategic Pillar for Local Content Development
2. De non-financial reporting, met name inzake Environment, Social en Governance zal het (inter)nationaal zaken doen en bankieren in Suriname verder bemoeilijken!
3. UBO registratie is het onnodig schenden van de privacy van de UBO en de PPP's/PEP is ongeoorloofde vorm van profiling (profiel opgebouwd/discriminatie).
4. Compliance is een trend; Financiële criminaliteit kan voorkomen worden zonder Compliance, KYC en CDD
5. De wijze waarop financiële dienstverleners de Compliance wet- en regelgeving naleven, sluit Financial Inclusion uit.

## **E. Host**

TABTO Group NV ([www.tabtgroup.com](http://www.tabtgroup.com)), organisator van het jaarlijk Nationaal Compliance Congres, biedt in Suriname vanaf 2019 Compliance Services aan de Financiële en Niet-Financiële Dienstverleners om te kunnen voldoen aan de Compliance-eisen en richtlijnen m.b.t. de Anti-Money Laundering (AML) & Countering Financing Terrorism (CFT), de Anti-Proliferation en de Anti-Corruption wet- en regelgeving. Onder onze klanten zijn banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, cambio's, geldovermakingskantoren, alsook makelaars, goudopkoop en –exportbedrijven, casino's, accountants, advocaten, notarissen, handelaren in motorrijtuigen en toezichhouders.

TABTO Group NV  
Dr. J.F. Nassylaan 20, Paramaribo - Suriname  
t: (+597) 472961/(+597) 7410090  
e: [info@tabtgroup.com](mailto:info@tabtgroup.com)  
w: [www.tabtgroup.com](http://www.tabtgroup.com)