

**NATIONAL ASSEMBLY OF  
SEYCHELLES**

*Wednesday 15<sup>th</sup> December,  
2021*

*The Assembly met at 9am*

*National Anthem*

*Moment of Reflection*

*Mr Speaker in the Chair*

**MR SPEAKER**

Bonzour tou Manm Onorab, nou *staff* ki asiste nou e nou piblik a lekout. Mersi pou zwenn nou ankor enn fwa pou en lazournen travay. Mon ti a kontan pran en moman pou rekonnet lapwentman eleksyon enn nou Manm Onorab Waven William lo konman Vis-Prezidan lo *Standing Committee IPU on Sustainable Development*.

Sa in ariv dan Lasanble zeneral *IPU Inter-Parliamentary Union* ki Onorab William ti asiste resaman a lafen Novanm. E sa eleksyon i rekonnet son travay lo sa Komite kot in partisipe pou sa dernyen lannen.

Dan en korespondans sorti kot Mr Martin Chung-ong son Sekreter Zeneral *IPU* in felisit Onorab William pou son kontribisyon. Mon alor mon eksprim felisitasyon nou

Lasanble e nou apresyasyon pou son travay lo sa Komite enternasyonal. *IPU* parey zot konnen i en rasanbleman parلمانter afilye avek United Nations ki nou'n partisip ladan pou en bon pe lannen.

Avek sa mon a les Onorab William dir nou de mo lo son lapwentman e son partisipasyon. Onorab.

**HON WAVEN WILLIAM**

Mersi Mr Speaker. Mr Speaker an premye lye mon ti a kontan remerci Bondye aköz tou laglwar i pou li. Dezyenmman Mr Speaker mon ti a kontan remerci ou pou kapab ki ou ti aprouv mon pou mon deplasman.

Akoz san ou laprouvasyon, mon pa ti pou kapab ale par lefe ki nou konnen ki Bidze pou *travel* ti'n koupe.

E dezyenmman mon ti a kontan osi remerci *Leader Zafer* Gouvernman avek *Chief Whip* nou *Chief Whip* lo kote *LDS* pou zot laprouvasyon pou mon kapab ale.

An menm tan mon ti a kontan fer en mansyon spesyal pou Clerk Lasanble ki in zwe en rol enstrimantal dan fer sir ki tou bann laranzman pou deplasman in kapab ganny fer avek son *staff*.

Mr Speaker mon ti a kontan mansyonnen ki mon'n ganny sans fer en *meeting*

bilateral avek Prezidan avek Sekreter Zeneral IPU. Zot dir mon pas zot meyer swe avek ou. E an menm tan zot in, zot in dir mon regarde avek ou si dan lavenir, Lasanble Nasyonal a kapab konsidere organiz en *meeting* rezyonal avek IPU.

E sa parey, parey nou konnen i pou depan lo sityasyon ekonomi. Mr Speaker mon'n ganny sans osi apwente konman raporter lo Mosyon irzan pou Lasanble IPU kot ti annan kat *emergency item*.

Me sizesyon ki mon ti met devan ti ganny adopte par group Lafrik e sa ti ganny vote lo la inaniman. E parey ou'n mansyonnen ti annan eleksyon e mon'n ganny elekte konman Vis Prezidan *Bureau Standing Committee of Sustainable Development* lo IPU.

E mon dedye sa 7enm Lasanble Sesel Mr Speaker. E parey mon dir se ki mon, mon regard ou konman enn nou *tutor* e *LGB* ki'n vremen motiv nou konman bann Manm Lasanble isi dan sa lenstitisyon. Mersi bokou.

**(APPLAUSE)**

**MR SPEAKER**

Mersi e felisitasyon ankor Onorab William.

**(APPLAUSE)**

**MR SPEAKER**

Mersi. Madanm Clerk nou annan en *Bill* pou *First Reading* silvouple.

**MADAM CLERK**

Mersi Mr Speaker. Bonzour Mr Speaker. Bonzour tou bann Manm e tou dimoun ki a lekout. Sa *Bill* ki pe ganny prezante ce *matin* i *the Supplementary Appropriation Bill, 2021*.

*This Act may be cited as a Supplementary Appropriation Act, 2021.* Mersi Mr Speaker.

**MR SPEAKER**

Mersi Madanm Clerk. Nou a kontinyen avek *Second Reading* lo *Bills* ki lo nou *Order Paper*. Madanm Raporter mon ava demann ou pou apel delegasyon pou *Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Bill*.

Bonzour e byenveni Vis-Prezidan Ahmed Afif ki isi avek nou pou *Second Reading Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (Second Amendment Bill) 2021*.

Son non kourt ki petet Manm a servi se *AML/CFT Bill*. Avek Vis-Prezidan nou annan Mr Patrick Payet Sekreter of *State* dan Minister Finans, Mr

Richard Rampal *Director FIU*,  
Madam Debra Port Louis  
*Deputy Director FIU*.

E lo kote *Attorney General* akote nou annan Mr Srinivasa Rao *Assistant Principal Legal Draftsperson*. E nou osi annan avek nou Madam May De Sylva *Commissioner ACCS*. Pou preliminier Onorab Georges nou bezwen pran premye *Motion to waive 7 days notice*. Ou'n pare?

### **HON BERNARD GEORGES**

Mersi Mr Speaker. Bonzour Mr Speaker. Bonzour Vis-Prezidan e ou delegasyon. Bonzour tou bann koleg Manm Onorab e tou dimoun ki pe swiv.

Mr Speaker anba *Order 97 (1) Standing Orders*, mon le *move* pou ganny ou permisyon pou sispann *Order 69 (1) Standing Orders*, pou permet ki *the Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (Second Amendment) Bill, 2021* i ganny lir en Dezyenm Fwa malgre ki sa peryod 7 zour depi ki in ganny lir pou premye fwa pa ankor ekspire. Mersi.

### **MR SPEAKER**

Mersi. Mon a ganny *secondment*? Onorab Arissol.

### **HON SANDY ARISSOL**

Mersi Mr Speaker. Bonzour Mr Speaker, *VP* avek ou lekip. Bonzour tou Manm Lasanble Nasyonal, zabitan Bel Ombre. E felisitasyon Onorab William ankor enn fwa.

Mr Speaker mon segonn Mosyon anmennen par Onorab Georges. Mersi.

### **MR SPEAKER**

Mersi. Mon a demann Manm pou vot lo sa Mosyon. Sa ki an faver lev lanmen silvouple? *Thank you*. Okenn Manm ki kont? Mersi.

Vot lo Mosyon pou *waive 7 days requirement for Second Reading the Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (Second Amendment) Bill, 2021* – 21 Manm in vot pour, 0 kont. 9 Manm *in abstain*.

Donk Mosyon pou *waive Second Reading* in aprouve par Lasanble e nou a kapab *proceed* aprezan avek Mosyon pou *Second Reading*. LGB?

### **HON BERNARD GEORGES**

Mersi Mr Speaker. Mr Speaker mon konpran prezan akoz nou apel sa *the AML/CFT Act*. Anba *Order 69(2)* Mr Speaker mon move ki *the Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (Second Amendment) Bill, 2021* i ganny lir en Dezyenm Fwa. Mersi.

**MR SPEAKER**

Mersi. Mon a ganny segonnman silvouple? Onorab Sandy Arissol?

**HON SANDY ARISSOL**

Mersi Mr Speaker. Mosyon i ganny segonde.

**MR SPEAKER**

Mersi. Nou a presede avek sa *Bill* avek lentrodiksyon Vis-Prezidan. Vis-Prezidan ou annan laparol.

**THE VICE-PRESIDENT MR AHMED AFIF**

Mersi bokou Mr Speaker. Bonzour Mr Speaker, Onorab *Leader* Zafer Gouvernman, Onorab *Leader* Lopozisyon, tou bann Manm Onorab Lasanble Nasyonal, tou dimoun a lekout, bonzour.

Mr Speaker mon annan loner pou prezant sa *Bill* bomaten dan plas Minis Hassan ki malerezman i pa'n kapab avek nou ozordi. Sa *Bill* set en Prozedlwa pou amann Lalwa kont blansisaz larzan e pou lit kont finansman terorizm. I parey ou'n nonm li *AML/CFT Act*.

Bi prensipal sa bann lamannman se pou adres bann defayans ki'n ganny idantifye dan nou kad legal, an se ki konsern bann mezir kont blansisaz larzan, enplimantasyon bann mezir

pou enplimant nou sekte finansyel kont labi par bann kriminel.

Sa bann defayans in ganny idantifye atraver eksper sorti *ESAAMLG - Eastern and Southern Africa Anti Money Laundering Group*. Dan proses *follow-up* swivan dezyenm legzersis evalyasyon an 2018 kot zot fer en revi baze lo rapor ki nou soumet lo bann progre ki nou fer lo nou kad legal, e lo lenplimantasyon sa bann kad legal pou verifiye si bann rekomandasyon *FATF* i an plas dapre sa ki standar i demande.

Parey bann Manm i okouran, *ESAAMLG* in fer de revi lo sa 20 defayans ki nou ti annan an premye nou *Mutual Evaluation Report* ki ti ganny adopte an 2018. Apre revi ki'n ganny fer an Septanm 2021, nou ozordi i annan selman 11 defayans ki nou bezwen travay lo la e soumet e lot demann pou zot refer *rating* par lafen Zanvye 2022 - savedir mwan prosen.

Selon komitman ki nou'n fer o pre bann lenstityon enternasyonal Sesel, Sesel i reste angaze pou kontinyen amelyor nou bann *rating* lo bann standar etabli. E pou ranforsi son kad legal pou konbat blansisaz larzan e finansman terorizm.

Depi son lentrodiksyon lannen pase, Lalwa kont

blansisaz larzan e finansman terorizm in deservi son fonksyon e anmenn nou lo en semen bokou progre.

Me i osi annan serten defi dan lenplimantasyon ki bann Lotorite ki enplimant sa Lalwa i fer fas avek ki nesesit ki nou amann Lalwa pou ranforsi li e osi anmenn plis klarite. Zisteman alors Mr Speaker se dan sa konteks ki nou pe propoz bann lamannman.

Mr Speaker mon a pas lo bann lamannman pli prominan. E parmi bann prominan i annan 9.

Premyerman redefinir *beneficial ownership* e sa ki apel *Suspicious Transaction Report (STR)*.

2enm donn pouvwar pou aplik bann *counter measures* en pe pli vit parey standar *FATF* i demande.

3) Amann seksyon 13 pou fer ki *FIU* i kapab donn en direktiv en *reporting entity*, pou prodwir okenn rikord dokiman pou lenformasyon ki dan son posesyon ki nesese pou desarz fonksyon *FIU*.

4) Amann seksyon 27 pou fikse 10 zour konman maksimonm pou restrikte okenn tranzaksyon pou *freeze* en kont.

5) Amann seksyon 30(a) pou donn pouvwar Minis responsab pou Finans, pou preskri regilasyon pou siperviz bann *non-profit organisation* ki

ganny dezinyen konman en risk an se ki konsern finansman terorizm.

6) Amann seksyon 57 pou donn bann Lotorite ki siperviz bann *reporting entity* pouvwar pou kosyon e donn direktiv sa bann antite, kan zot pa anliny avek sa Lalwa.

7) Amann seksyon 69 e 69(a) pou donn pouvwar en prosekiter lo lapar *ACCS*, pou file aplikasyon pou en *restraint order* e donn li abilite pou fer sa *ex parte*.

8) Amann seksyon 74 pou donn okenn zofisye Lapolis, *ACCS*, Ladwann, ou Imigrasyon ki pe fer lafouy kot nou bann pwen antre ou depar, abilite pou sezi *cash* ki zot dekouver e ki zot annan *reasonable grounds* pou sispekte e reprezant en posed krim.

9enm an vi ki nou anvizaze *migrate* bouz nou *Asset Recovery Fund* anba en Lalwa pli spesifik, sa lamannman pou osi retir bann provizyon ki fer referans ek sa fon.

Mr Speaker le 31 Zanvye 2022 - mwan prosen - nou pou bezwen soumet nou *follow-up report*. E Sesel i anvi kontinyen demontre progre pou ki kan n'ariv ler pou nou soumet laplikasyon pou ganny nou nouvo *rating*, bann eksper ki evalye nou i satisfè ki nou

annan en rezim *AML/CFT* ki solid.

Sa i dan lentere nou repitasyon enternasyonal. Me osi nou kapab reasir nou lekor ki lentegrite nou sistenm finansyel i ganny proteze kont blansisaz larzan e finansman terorizm.

Mr Speaker pou ki nou met nou Lalwa *AML/CFT* an konformite avek standar *FATF*, mon pe prezant sa bann lamannman avek Lasanble Nasyonal pou zot konsiderasyon e laprouvasyon atraver sa Prozedlwa *Anti-Money Laundering and Countering the Financing Terrorism (Amendment) 2021*. Mersi bokou Mr Speaker.

### **MR SPEAKER**

Mersi Vis-Prezidan. Mon a envit entervansyon bann Manm dan deba lo sa *Bill*. Onorab Loze kapab konmanse.

### **HON JOHAN LOZE**

Mersi Mr Speaker. Mr Speaker pou konmanse mon ti annan en *quick inquiry* pou Mr Rampal *Director* lo sa zafer 10 zour la. Letan zot reponn taler mon ti a kontan konnen si li menm li ki ti la avan, ki apre in ganny amande pou vin 5 zour prezan pe retourn 10 zour?

E ki son lopinyon e lopinyon *FIU* lo sa size? Akoz

mon pa asire si li menm li ki ti 10 zour avan, so mon ti a kontan ganny en leksplikasyon pou sa.

Mr Speaker apre i annan en keksoz ki mon ti a kontan note se ki mon kontan pou war lafason ki travay pe deroule, akoz oparavan keksoz pa ti koumsa.

Ozordi nou pei *the industry, the trade* i pou bezwen *take note* ki pei i pas Lalwa e zot bezwen *adhere* Lalwa ki pei i pase. E ki Lalwa ki pei pe pase i dan lentere sa nasyon li menm.

Ozordi ou napa en Lopoziyon ki pou asiz dan Lasanble e pran lentere *the trade, the industry over* byennet lanasyon. Ou napa en Lopoziyon ki pou vini ki pou koz ou *the trade, the trade the industry*, lentere *the industry* sa pe detri lendistri. Biznes pe sorti pe al *Maurice* zot pe al ouver kont *Maurice* akoz Lalwa ki nou pe pase dan Lasanble.

Mon krwar nou annan nou en sinerzi travay. Nou annan en fason travay ki byen nou pe menm *bend over backwards* pou *accomodate* zot *even at the last minute* letan zot bezwen nou, nou reponn zot lapel e nou reisir travay ansanm. E sa mon santi i en keksoz ki pe al dan en bon direksyon.

Ozordi nou annan nou en bon fason fer lo sa bann size, ki mon krwar i bann keksoz ki devret ganny kominike avek nou pep pou kwa e akoz ki nou fer keksoz dan sa fason sa i bezwen e i enportan.

Ou napa en Lopozisyon ozordi ki pou vini pou sey fors sanzman dan Lalwa, met bann presyon. E mon krwar zot osi ozordi ki zot pe asiz dan Egzekitiv, zot pe asiz dan la gouvernans zot konpran.

Zot in aprann par bann fot ki nou, nou'n fer dan lepase e wi i annan fot ki nou'n fer. E zot osi zot in aprann par zot fot ki zot, zot in fer dan lepase.

E la mon krwar aprezan nou'n ariv a en pwen kot nou tou lede, lo tou lede kote nou'n aprann e nou kapab delivre en keksoz ki bon e ki byen pou lanasyon Seselwa. E i byen ki nou annan nou sa bann travay ver lafen lannen la nou travay i kapab deroul lo en bon not. Mersi Mr Speaker.

### **MR SPEAKER**

Mersi Onorab Loze. Swivan Onorab Gill ou lentervansyon.

### **HON CHURCHILL GILL**

Mersi Mr Speaker. Bonzour VP ek delegasyon. Bonzour tou Manm e tou dimoun ki pe ekout nou. Mr Speaker mon lentervansyon se pou ganny en pe leklersisman avek *panel*.

Mon'n fer en analiz dapre mon resers *AML Bill* ti ganny ti premye fwa aparet avan 2006 e apre in ganny amande 2008 apre amande 2020. Apre 2020 in *repeal* tou sa bann avan e nou'n war nou avek en nouvo *Bill*.

E an menm tan nou'n ganny bann seri *assessment*. E ler mon get bann latab *assessment* mon'n war *assessment* 2018 avan ti ganny *repeal*, apre mon'n war *assessment* 2020. Me ler mon konpar li avek *assessment* 2021 i montre ki par egzanp *compliance* 2020 ti annan 10, 10 ki ti *compliance* e 2021 nou'n bouz lo 11.

So i montre poudir in annan en mouvman la. *Largely compliance* 2020 nou ti 12 e 2021 - 17. Sa osi i montre poudir in annan amelyorasyon. *Partly compliance* 2020 ti 13.

E an 2021 in 19. Savedir i montre in annan serten progresyon dan en fason pozitiv. E apre *non compliance* 2020 ti 4 e 2021 ti 2. E mon klarifikasyon ki mon anvi konnen se, ler nou get sa konparezon sa de latab, i montre poudir menm si progresyon pe vini petet ti a bon *panel* i dir nou si nou, nou annan en *timeframe* pou nou kapab antyerman lo standar *FATF*.

Si i annan kan ki eski nou'n donn nou lekor? Konbyen letan nou'n donn nou lekor pou *achieve* sa?

Aprè mon dezyenm klarifikasyon, avek sa ki nou pe al, al aprouve ozordi, ki manner zot krwar nou *rating* pou ete baz aprè dernyen *assessment* ki ti ganny fer?

I enportan nou konn sa akòz dernyen fwa ler nou ti pe diskite lo sa *Bill*, mon ti fer sorti ek Minis Finans ki konman en pei nou devret kapab *deal* avek sa bann keksoz ki tous pei dan en fason serye.

E i tous nou bann aktivite, bann *areas* kot i enportan ki nou aktivite ekonomik. Nou ti devret kapab annan en fason fer, ki nou pa war nou tou le Desanm nou pe taye pou nou kapab pas sa bann keksoz.

E sa letan Minis ti dir mon wi e in fer ti fer mon konpran ki nou annan en Komite ki pe travay lo la. E SS Payet mon krwar li osi i form par lo sa Komite.

Alors nou ti a kontan konnen si la sa ki nou pe fer ozordi, lannen prosen nou pa pe war nou pe taye dernyen minit.

Sa Komite ki pe travay lo sa bann keksoz, i a kapab organiz zot en fason ki pandan lannen bann sanzman ki zot oule fer i a vini. E sa i ava evite ki konman en pei toultan nou

pe war nou dernyen minit nou pe poue pou nou ariv lo *finishing line*. Mersi.

### **MR SPEAKER**

Mersi. Onorab mon apel Onorab Clifford Andre son lentervansyon.

### **HON CLIFFORD ANDRE**

Mersi Mr Speaker. Bonzour VP avek delegasyon. Bonzour tou Manm Onorab e tou dimoun ki a lekout spesyalman zabitan Anse Aux Pins. Mr Speaker avan mon konmanse mon ti a kontan ankor enn fwa felisit Onorab William.

Mon konnen sa travay i en travay ki demann bokou e i pou delivre. E mon ti a kontan osi felisit *FIU*. Mr Speaker *FIU* i en lorganizasyon ki posibleman ki bokou dimoun i pran li konman en lorganizasyon ki pe enterfer dan keksoz, pe fouy dan keksoz.

Be mon ti a kontan felisit zot akòz led ki zot donner. E i enn bann antite Mr Speaker ki anba *AML* i pa zis enpoze. I pran son letan pou li asiste bann antite ki sipoze desarz serten responsabilite, oubyen ki annan serten lobligasyon anba Lalwa.

E ansanm i en antite ki anpes ou komet en lofans. So sa i vremen enportan. I pa zis - i i bezwen ganny gete dan en



lespri pozitiv. Akoz bokou, bokou antite ki ganny en Lalwa avek li i zis la pou esper en lofans ganny komet e dir ou ou'n komet en lofans e li i pran son aksyon be *FIU* kontrerman avek sa i esey rode ki mannyer i anpes ou komet en lofans.

E sa in ganny pase dan bann sityasyon ki annan *compliant officers* bezwen ganny apwente prosedir pou fer rapor. E letan mon pe get dan Lalwa dan seksyon 13 Mr Speaker, i kler ki ou bezwen annan en korperasyon.

Akoz dan *section 13* i dir ou koumsa "*a reporting entity which is in possession of any record or document that is necessary discharge of the function of the FIU and to produce such record, documents or information to the FIU*".

So la i pou montre ou ankor enn fwa kot *FIU* pou bezwen travay an korperasyon avek sa antite ki annan sa lenformasyon, pou fer sir ki pou zot desarz zot responsabilite sa bann lenformasyon i ganny donnen.

E mon vremen kontan sa Lalwa ki mannyer in adres serten *issue* akoz i pe donn osi Anti-Koripsyon ki annan *prosecutorial powers* pou li fer serten aplikasyon.

Menm si mwan, mon pa tro kontan sa lapse *ex parte* me selman mon konpran, mon

konpran aköz. E menm si i annan en laplikasyon *ex parte* sa pa anpes sa dimoun plitar vini dir poudir sa *ex parte application was done in bad faith*.

Normalman *it's not in bad faith*. Letan nou pe get, letan nou pe get *anti-money laundering* nou tou nou le konbat sa. E nou pa oule ki i annan en tas nwar si oule lo nou pei.

Alors Mr Speaker letan nou dan Staz Komite posibleman mon ava annan serten kontribisyon oubyen serten klarifikasyon. Me selman mon ti a kontan dir avek *VP* ki, mon war bann Lalwa ki nou anmennen pou *strengthen* nou pozisyon e i montre poudir nou annan en bon korperasyon avek *FATF*.

E letan rapor *ESAAMLG* in sorti nou'n korpere e nou pe, nou pe rod fason konzwentman avek zot. Menm si parler nou ganny bann *last minute consultation* ki zot fer.

E nou montre zot ki Sesel *despite being a small country*, nou pare pou nou ekoute. Nou pare pou nou met keksoz dan en perspektiv ki demen nou, nou popilasyon, nou pep i a benefisye.

E ki gouvrenans ki annan, ladministrasyon ki annan Sesel i le ki Sesel i ganny war konman enternasyonalman. Pa zis pe

fer krwar nou pe fer keksoz, me nou pe an realite fer sa ki nesese.

E sa mon krwar nou bezwen donn en legzanp avek yer nou'n koz i annan '*the big boys*' i annan legzanp avek zot poudir si nou koze nou dir i annan serten keksoz ki mal, nou bezwen rod fason pou nou aranz li.

Pou ki a benefisye nou pep avek nou kominote enternasyonal an zeneral. Avek sa Mr Speaker mon ti a kontan remersye ou. Mersi.

### **MR SPEAKER**

Mersi Onorab. Mon a pas lo Onorab Egbert Aglae.

### **HON EGBERT AGLAE**

Mersi Mr Speaker. Bonzour Vis-Prezidan ek ou delegasyon. Ankor enn fwa nou pe war serten lamannman kot avek nou *Bill AML/CFT*, ki dan lepase nou'n osi annan serten travay pou amande pou met nou azour avek rekomandasyon enternasyonal.

E ozordi mon krwar i enportan lo zistans ki nou pe arive avek sa bann lamannman. Mon dir sa aköz Mr Speaker pou nou kapab tir pei kot i ete ozordi kot i konsern nou bann *rating*, kot i konsern sityasyon finansyel.

E bokou in ganny dir dan lepase, menm si nou'n fer en

pti pe pa an aryer par serten lamannman osi ki nou'n deza anmennen osi dan sa Lasanble, ki ozordi nou bezwen pe war nou osi regle ouswa re normaliz serten keksoz.

E pou mwan atraver *FIU* mon war nou pe redonn li ankor en pe pouvwar ki nou ti tire anba li pou li kapab fer serten travay. E osi avek *ACCS* pou donn li ankor en pe pouvwar mon kapab dir pou li kapab fer serten travay e kontinite pou li anmenn rezilta.

Me selman avek sa Mr Speaker mon krwar i enportan ki osi aköz Lepep Seselwa deor, menm si nou pe pas en Lalwa nou'n *waive* sa *7 days*, mon krwar i annan en, en kantite lenplikasyon ki sa Lalwa i kapab anmennen ozordi avek nou bann investiser, nou bann Seselwa ki pe investir dan sekter finansyel li menm.

E nou tou nou konnen i annan diferan tranzaksyon finansyel ki pase toulezour. So avek sa mon krwar i annan en nesese osi pou annan sa ledikasyon, pa zis ler serten dimoun i war li dan serten sityasyon ki i konnen poudir - ouswa son avoka i dir be Lalwa i la ; - Lalwa ti dir sa, Lalwa ti pase dan Lasanble me zot, zot pa'n *aware*.

So wi nou pe i annan en irzans pou nou fer sa travay pas sa *Bill* me osi i annan en responsabilite lo nou par osi pou nou kapab fer konnen ki pe pase deor.

E sa Lalwa li menm li petet atraver Minister Finans, i bezwen annan serten seri kozri ki bezwen kontinyen apre ki sa Lalwa i ganny pase, pou dimoun i azour, apre pou dir be nou pa ti konnen kan ti pase. Akoz *FIU* pe fer sa? Ouswa *ACCS* pe fer serten aksyon.

E avek sa i annan sa bour kordinasyon ki mon santi i enportan avek nou sekter finansyel. I annan bann diferan akter. Parey *FSA* nou annan sa nou *national Committee FATF* e osi nou annan nou regilater mon krwar ki enportan sirtou Labank Santral ki zot bezwen *at par e onboard*.

Pa fer parey zot ti fer avan lo serten size kot person pa ti kapab pran serten desizyon ler serten keksoz ti anmennen. So mon krwar i enportan sa.

Pou nou *onboard* e azour ek sa ki pe pase e zot osi zot merit petet dan en fason - petet mon a demann mon pa konnen si Minis pou kapab reponn ouswa *PS*, sirtou bann tranzaksyon banker.

Akoz Lalwa pe fer mansyon avek bann

tranzaksyon sipe i annan bann tranzaksyon ki pe ganny fer parey in site dan sa Lalwa li menm li, bann transfer ki ganny fer.

E osi si i annan okenn sipe e dan en lentervansyon ki zot fer ki zot vwala serten larzan osi ki pe fer provizyon pou zot kapab si zot sipe pou zot retenir sa larzan.

So mon krwar i enportan pou nou kapab konnen akoz sirtou ler ou en kliyan ou annan en kont avek en lenstitisyon finansyel akoz serten tranzaksyon i annan serten lobligasyon ki sa lenstitisyon i bezwen annan pou sofgard son kliyan son laspe sekirite.

Me osi sa lenstitisyon i bezwen swiv bann norm finansyel ki Lalwa sa pei i prezante. So eski zot in annan bann konversasyon ouswa zot pe mazin al fer sa bann konversasyon avek bann lenstitisyon finansyel, pou fer ki zot okouran zot azour e zot konn bann konsekans ki atase?

E osi i annan sa size *offshore*, ki li osi in ede pou met nou dan serten sityasyon mon pou dir koumsa, akoz nou'n war poudir dan bann lenstans serten konpani ki'n anrezistre dan nou sistenm *offshore* in bann size kontrovers dan lepase.

E i annan ki'n bezwen ganny retire lo lalis e sa in fer ki Sesel osi in antre li lo bann *black list*, *red list* mon kapab dir. Eski prezan nou pou war poudir sirtou kot sa bann investiser ki deza dan sekter finansyel, ouswa bann ki pe mazin antre dan sekter finansyel?

Eski in annan en pti – mon pa konnen ki mannyer mon pou met sa mwan, en antretyen ouswa eski i annan ki pou vin devan? Eski nou pe mazine i annan ki pou vini pou petet pa en fason dekouraze, akoz nou pe netway lakaz la nou pe met prop zot bezwen swiv bann norm?

E nou konnen poudir i annan ki pa pe neserman pe swiv sa bann regilasyon, eski a lavenir nou pa pou war serten pe *pull out* ouswa pou dekouraze? Lot pwen ki mon krwar ki mon pou met devan se, nou'n koz lo tranzaksyon sispe.

E nou konnen poudir Labank Santral konman regilater i annan bann *set rules and condition* ki li i mete, sirtou bann tranzaksyon an Roupi e osi an deviz. E i annan bann limit ki ganny *set* pou, pou petet kapab *allow* ouswa *flag* si i annan serten tranzaksyon ki'n *over the limit* li menm li.

Sa ki mwan mon anvi eklersi se, eski tou tranzaksyon ki ganny fer dan en fason ou en lot? Akoz yer nou'n koz lo - ler nou ti pe koz lo *Bill* kot i konsern Rezistrar avek ACCS.

Ti'n fer dir poudir ACCS i kapab ordonn Rezistrar pou pa *proceed* ouswa *delay* en tranzaksyon. Eski sa menm laliny nou pou war sanmenm lenstans kot sa de antite *FIU* e ACCS li menm li i kapab petet annan serten *say*, ouswa pou kapab anpes serten tranzaksyon *go on*?

Akoz in arive parfwa ki serten tranzaksyon transfer ki swa ki sorti an deor ki pe antre dan pei, ouswa ki pou sorti dan pei pou al deor i ganny entersedede dan en fason e i annan serten *query* ki ganny fer.

So mon ti a kontan mon ganny en pti leksplikasyon lo sa size, eski nou pou swiv sa *press channel* en pe parey nou ti pe koz lo la yer. So Mr Speaker mon krwar poudir i enportan pou kapab met nou lakaz annord prop pou ki Sesel i ava vin en ziridiksyon, ki pe *comply* avek sa bann norm enternasyonal.

E nou pa bliye poudir nou osi form parti sa bann Trete, sa bann Konvansyon ki pou met nou petet azour ozordi. So avek sa Mr Speaker mon pou mon pare pou mwan

siport en *Bill* ki pou anmenn nou dan en direksyon mon krwar ki i pou bon pou pei. Mersi.

**MR SPEAKER**

Mersi Onorab. Nou a pran lentervansyon Onorab Pillay *Leader* Lopoziyon.

**HON SEBASTIEN PILLAY**

Mersi Mr Speaker. Bonzour Vis-Prezidan ek ou delegasyon. E bonzour tou dimoun ki pe swiv deba Lasanble bomaten. E byensir bonzour tou bann dimoun ki trouv zot dan sa si oule *from* sa sekter bann servis finansyel, enkli bann *reporting entities*. Akoz sa deba bomaten i en deba vreman enportan pou zot.

Mon oule konmans sa deba par dir ki parfwa dan Lasanble i annan sa ki ou rappel en *strange sense of irony*. Lironi se ki sa e la mon pa pe *impute* okenn *improper motive*.

Be mon bezwen dir sa menm dimoun ki'n ede pou afekte detri repitasyon Sesel vizavi bann sekter finansyel *offshore*, i li menm li ozordi sanmenm dimoun ki bezwen amenn lamannman pou retourn keksoz dan Lalwa ki li menm li i ti tire.

**MR SPEAKER**

Ki mannyer ou pe dir sa?

**HON SEBASTIEN PILLAY**

Mon dir sa Mr Chairman akoz si nou *go back to 2017* e nou regard *verbatim* Lasanble an 2017 ti annan en Lalwa ki ti apel *the Anti-Money Laundering Act*.

E sa Lalwa *Anti-Money Laundering Act* pou benefis Onorab Henrie ki mon'n war li sot anler ler mon'n dir sa lot kote, ti pase an 2011. I bann Lalwa ki ti pase an 2011.

**MR SPEAKER**

Onorab mon pa anvi al dan en lakizasyon oubyen zistifikasyon.

**HON SEBASTIEN PILLAY**

Be les mwan, les mwan fer mon deba akoz ki ou - ? Ou pa ankor ni les mwan fer mon pwen ou pe aret mwan !

**MR SPEAKER**

Ok, so mon konpran. Mon konpran ou pe fer referans-

**HON SEBASTIEN PILLAY**

Wi be les mwan koze!

**MR SPEAKER**

Ou pe fer referans avek Vis-Prezidan.

**HON SEBASTIEN PILLAY**

Wi, be les mwan koze akoz i enportan ki sa bann keksoz i ganny dir. Kwa ki oule kwa ki

ou oule kasyet ou pa le dimoun i konnen?

**MR SPEAKER**

Non-non mon napa nanryen pou kasyet mwan!

**HON SEBASTIEN PILLAY**

Be les mwan koze. Mon ava dir sa ki la!

**MR SPEAKER**

Ok.

**HON SEBASTIEN PILLAY**

Mersi Mr Chair.

**MR SPEAKER**

Onorab fer ou pwen e prosede.

**HON SEBASTIEN PILLAY**

Prezan an 2017 ti annan en seri lamannman ki ti ganny anmennen avek plizyer Lalwa ki, ki *relate* avek spesifikman sekter finansyel *offshore ok*? E enn bann Lalwa ki ti konmans ganny amande premye sete nou Lalwa *Proceeds of Crime*.

E ler nou Lalwa *Proceeds of Crime* ti ganny amande, largiman ki ti ganny servi par Vis-Prezidan sa letan ki ti, ki ti Deputy Speaker i ti en Manm Lasanble, sete ki tou pei, lamazorite pei pa ti pe enkli kont labank konman definisyon propriyete anba definisyon *Proceeds of Crime*.

E se li ki ti anmenn lamannman pou retir kont labank anba *Proceeds of Crime*

e pou met li e pou fer ki i pa ganny pran par konman definisyon propriyete anba sa Lalwa.

Lalwa in *subsequently* i bezwen reganny amande aköz bann lenstitisyon enternasyonal, ti egzize ki i annan lamannman ki ganny fer dan sa Lalwa aköz Sesel pa ti an norm enternasyonal.

Sa i premye lamannman ki ti ganny anmennen sa letan. E apre sa lamannman nou'n retourn kot labank konman definisyon propriyete. Ki mon pe sey dir la? Dapre Vis-Prezidan sa letan, en dimoun pa servi son kont labank pou li kasyet larzan ladan.

Alors pa ti neser pou gard definisyon kont labank anba sa Lalwa. Savedir bann Lotorite pa ti pou kapab al *after* bann kont labank. E sel landrwa ki ti pou kapab fer li se anba Lalwa *AML* ki ti bokou pli difisil.

Me prezan sa pa ti fini la e kot nou vin dan lamannman lo Lalwa *AML*. Sa letan anba Lalwa *AML* e mon war i drol Mr Rampal ozordi si i dir nou poudir i pe fer keksoz avanse i pa fer premye fwa mon remarke ki *FIU* pe *go back* lo en kantite keksoz ki ti deza la san admet ki zot pe *go back* e koz lo zot pe avanse!

Sa letan pouvwar pou *freeze* anba Lalwa ti 10 zour. An 2011 pouvwar ti 10 zour.

Largiman Vis-Prezidan sa letan ki ti en Manm Lasanble ki ti asiz la, e mon rapel mon ti *counter argue* akoz mon pa ti vote an faver sa lamannman, sete ki tou pei i pran mwens ki 10 zour.

*Maurice* i pran 3 zour sepa 4 zour, alors Sesel annou al dan laliny pou nou met 5 zour. E mon annan sa lamannman ki ti ganny fer an 2017 la. *Following* sa lamannman ki nou ti fer an 2017 nou ti retir sa 10 zour dan Lalwa.

E sanmenm ki Onorab Loze bomaten pe demande, si ti 10 zour avan. Wi ti 10 zour avan. Ti anba Lalwa 10 zour. Mon war i drol ki ozordi apre ki nou aparaman fer tou sa progre ki nou retourn *back to* 10 zour, akoz se sa ki ti egziste anba Lalwa ki nou ti pase.

E sete largiman sa menm Vis-Prezidan sa letan ki bann norm enternasyonal i egzize ki ou pa neserman bezwen tenir kont en dimoun pou 10 zour. Me mon al pli lwen ; -ozordi nou pe dir 10 zour. Annefe i pa devret 10 zour i devret 12 zour. E 10 zour anba Lalwa i bezwen ganny definir konman *whether or not* i *10 working days* or i zis 10 zour.

E si ou pe defini li konman *10 working days*, *then* i pou enkli Lendi ziska Vandredi. Me labank par

egzanp dan ka en *reporting entity* ki dan labank i osi ouver Sanmdi.

So esansyelman ou pe ou devret pe demande en *withholding of* okenn tranzaksyon lo sa kont ki ou pe met lasezi lo la *for 12 days, 12 working days*. E sa i enteresan Mr Speaker, akoz i annan de seksyon ki ti ganny amande sa letan.

E pou mwan sa i montre klerman poudir nou pa kapab kontinyen zis fer keksoz e apre espekte *get away with it* e pa pran konsekans nou aksyon ki nou ti fer. E nou toultan dir sa dan Lasanble. I ti mal sa letan pou anmenn sa bann lamannman mon pa konnen pou ki rezon i ti ganny anmennen, me i ti mal pou anmenn li.

Me mon pou al pli lwen pou ilistre mon pwèn ki mannyer i ti mal pou anmenn sa bann lamannman. Dan en lesanz ki nou ti gannyen avek Minister Finans sa letan, akoz ler nou ti pe koz lo lamannman bann *international business companies* - akoz tousala i relevan.

Akoz sa letan size pli pertinan sete ki bann konpanyen *offshore FIU* ti pe met lasezi lo zot kont.

E sa i al drwat dan merit sa Lalwa ki la. Largiman ler nou ti revwar *FIU*, sete ki *FIU* son rol li se pa pou akt

konman *world police*. Pa pou al dan sa laliny pou li met lasezi lo bann kont.

Me an 2017 largiman ki Vis-Prezidan ankor enn fwa ti avanse atraver bann lesanz ki nou ti gannyen avek Minister Finans, e sa mon prezimen nou fek amande ankor an se ki konsern bann *Beneficial Ownership* Vis-Prezidan ti dir ki en "*Reporting entity under AML is meant to keep its record of its documents which is obliged to keep under the AML Act.*" Ok?

Sa *reporting entity* li i pa sipoze pe *provide* lenformasyon pou ki Sesel i akt konman *world police*. *Subsequent to* sa, nou'n *actually* pas *Beneficial Ownership Act* e ozordi amann *reporting standards*, pou fer ki zisteman *reporting entities* anba sa Lalwa i bezwen fer egzaktaman sa ki Vis-Prezidan ti dir nou pa sipoze fer la.

E sa letan presyon ki ti ganny mete par Vis-Prezidan, pou amann Lalwa *IBC*, pou amann Lalwa *AML*, pou amann Lalwa *Proceeds of Crime*, ti sitan enorm ki menm Gouvernman ti vini ti *concede* e fer lamannman dan sa bann Lalwa.

E se sa ki ozordi i pe anmenn nou a sa pwen ki nou ladan ozordi. Se pou sa rezon ki ozordi si nou le koz lo merit e prensip zeneral sa Lalwa ki

nou pe fer. E i pa pou fini la sa! I pa pou fini la akoz keksoz ki nou pou bezwen fer *eventually* se ki *FIU* pa pe kapab reste konman administratif *FIU* dan en ziridiksyon parey Sesel!

I pou enposib pou nou kapab fonksyonnen. E mon war poudir ler nou pe regard pouwar ki nou pe donn li, i en *requirement OECD* ki *FIU* i kapab sibtenir a bezwen bann demann pou lenformasyon. E sa i neserer.

E se sa ki fer ki sa Lalwa i annan en merit e se sa ki fer ki Onorab Aglae in dir pou siport sa Lalwa - i pou siport sa Prozedlwa pou amann sa Lalwa.

Napa rezon pou pa siport li. Me i annan rezon pou lans en *warning* e mon krwar Onorab Loze in fer en pwen bomaten. E mon konnen poudir sa ki mon pe dir pou ganny atake, apre pou ganny swa dan nenport fason. *So be it.*

Me selman i lo rikord Lasanble ki *Trade* sa letan ti menm servi *Chairman Bills Committee* pou vin anmenn zot largiman dan Lasanble, pou fors Minister Finans pou *concede* bann pozisyon ki zot ti pe pran lo bann Lalwa.

Ki ozordi *Trade* in aksepté ki Gouvernman ki bezwen pas Lalwa. E Vis-Prezidan in war poudir



konman Vis-Prezidan pei i bezwen protez repitasyon Sesel. E mon kontan war li ki i pe fer sa ozordi, me i bezwen osi admet ki sa bann lamannman ki li i ti anmennen sa letan in kout Sesel! In kout nou repitasyon.

E i lo rikord sa. Tou sa ki ou'n dir i lo rikord. Tou largiman ki ou ti fer i lo rikord! Akoz ou ti krwar poudir *FIU* pa bezwen 5 zour. Ki ozordi ane fe problem ki laplipar bann antite ki bezwen *relate* ek *FIU*, an se ki konsern demann pou lenformasyon, zot pou dir ou poudir *FIU* son pli gro *issue*, se ki i bezwen letan pou donn lenformasyon.

Yer Onorab Georges ti demann en keston ki pa ti ganny reponn an relasyon ek sanksyon. Ler *FIU* pe fer - mon pa konnen si i pe fer *improper* lo en dimoun *or* relasyon pou *Cabinet* donn en sanksyon.

Onorab Georges ti koz lo en dele letan 40 zour. Sa keston pa ti ganny reponn dan en fason konkret sa. Ou ti reponn en bout, *ok?* Sa ki enportan se ki nou bezwen realiz en keksoz, pou Sesel son repitasyon e malgre mon siporte ki nou annan en sekter finansyel ki vibran, pou Sesel son repitasyon pou toultan baze lo lefe ki sa sekter finansyel i ganny servi par bann antite aletranze, ki pe

rod tou fason pou zot *evade* zot bann taks.

E Sesel pou napa swa me reste konman en parti sa lasenn ki fer *world policing* pou bann antite enternasyonal. *We have no choice we are too small to fight these entities.*

E i pou enportan ki nou arete sa, sa manni pran lentere lezot dimoun anmenn dan bann, dan bann Lezislasyon zis pou nou kapab satisfere serten endividi. Sa i enportan sa.

#### **MR SPEAKER**

I enportan wi. Onorab ou'n fer en kantite lo *the past history*, fotespere ou kapab lye li avek *the present Bill* pou nou kapab prosede.

#### **HON SEBASTIEN PILLAY**

Wi be mwan-mon...

#### **MR SPEAKER**

Non mon pa anvi retard ou, ale ou.

#### **HON SEBASTIEN PILLAY**

Mon Konstitisyon i dir mwan, mon annan laliberte pou fer deba dan Lasanble, *ok?*

#### **MR SPEAKER**

*Yes of course.*

#### **HON SEBASTIEN PILLAY**

So, ou, ou pa pou size ki manner mon pou fer mon deba ou.

**MR SPEAKER**

*Of course*, me selman mon annan laliberte pou donn ou en konsey.

**HON SEBASTIEN PILLAY**

Si ou krwar poudir mon pa pou koz lo sa ki'n arive dan lepase, sa ou problem sa!

**(APPLAUSE)**

**MR SPEAKER**

*Enough! Enough* Onorab. Annou zis prosede.

**HON SEBASTIEN PILLAY**

Wi be ou osi les mwan koze. *Ok?*

**MR SPEAKER**

*Yes* Onorab. *Order* silvouple?

**HON SEBASTIEN PILLAY**

Prezan en keksoz ki pou relevan dan tousala, mon konnen ki ozordi nou pou bezwen anmenn lamannman sibstansyel pou sa Lalwa, aköz mon prezimen ki bann antite enternasyonal i *still* pa konfortab avek laranzman ki nou annan an relasyon avek *national AML/CFT Committee*.

Pa ki zot kont ki nou annan en *AML/CFT Committee*, me ki pou zot sa

kantite i bezwen an obligasyon donn son lenformasyon oubyen konpliment travay ki i sipoze fer, dan en fason endividyel pa *as the Committee*.

Sa i pou enportan me eski nou'n konsider *consequential amendments* ki nou bezwen fer ankor *to the AML/CFT Act* si nou pou al dan sa direksyon ki nou pe fer la?

Akoz nou, nou'n met en kantite zefor dan kre en *AML/CFT Committee* e la mon pe koz en Komite ki pa lyez zis avek sekter *offshore* i *deal* avek sekter finansyel savedir i konsern labank, i konsern *money changer*, i konsern non profit organisation.

I konsern tou lorganizasyon ki sipoze annan en regar *in terms of* bann keksoz ki ganny raporte an relasyon avek nou ziridiksyon. Me mon santi poudir i pou annan ankor en lamannman ki pou bezwen ganny fer an relasyon avek sa.

Dezyenmman en keksoz ki pertinan, nou definisyon *for beneficial ownership* pe ganny si oule zwe avek pou ki nou kapab *match* li avek sa ki enternasyonalman *FATF* ek bann lezot standar ki zot in servi.

Konsern ki mwan, mon annan se ki ant *FATF* avek *OECD* i parfwa annan en *gap*.

Eski dan sa ki nou pe fer si nou pe satisfè lobligasyon *FATF*, nou pe osi kapab satisfè lobligasyon ki *OECD* i annan?

Akoz i paret e i kler ki lede antite malgre ki tou lede i regard *the overall picture*, zot annan parfw bann spesifik *aspect of* bann rekomandasyon ki zot annan ki pa neserman tonm anliny avek sa ki kanmarad i annan. Sa i dezyenm.

Prezan trwazyenm pwen ki vin en pwen *crucial* dan tousala ;- pou nou kapab fer sa travay ki bezwen ganny fer se pou nou konnen ki *status FIU* in arive *regarding* son *population of the Beneficial Ownership register*.

Nou kapab konpran *regarding Beneficial Ownership registers* ki Labank Santral i annan, *regarding* bann antite ki tonm anba sèkter finansyel.

Me *FIU* osi i annan en lobligasyon prezan nou bezwen konnen ki mannyer lezot antite pe *feed into* sa *Beneficial Ownership Register* nou'n war en Lalwa yer ki konekte *FIU* avek *DNFBPs*.

Sa Lalwa ki nou pe fer la i pou *relate* ek sa Lalwa aköz dan sikonstans ki *FIU* i santi pou dir en antite i bezwen ganny *investigate*, nou bezwen donn li plis letan. E *which brings me to the final point*

malgre nou pou fer tou sa lamannman en pwen ki enportan e sa se letan. Se pou donn *FIU* letan pou li kapab fer son travay.

E se pou sa rezon ki mwan, mon pe *urge* sa *panel* pou konsidere *either* nou amann sa *10 days* i vin *10 working days* pou ki obligasyon i vin *within 10* zour, *or* nou konsider konsepsyon travay ozordi ki bann ki sèkter finansyel i osi travay ladan e nou fer sa vin *12 working days*. I ava vin Lendi ziska Sanmdi pou 2 zour - 2 semenn.

E ki ava donn *FIU* letan pou li kapab konplet son travay ki i bezwen fer, ler en kont in ganny met lasezi lo la pou li kapab *then onwards* ek sa lenformasyon. Si nou pa bouz dan sa direksyon e nou kit li *10 working days*, *basically* si ou pran 1 semenn *FIU* pou annan 1 semenn avek 3 zour pou li fer sa travay.

E mwan, mon santi sa i riske pa ase letan vizavi lenformasyon e vizavi serten kont ki kapab kre sityasyon difisil pou *FIU*. Mr Speaker mon pou kontribye dan bann lamannman ki pe vini an relasyon ek sa Lalwa e mon pou donn sipor sa Lalwa.

Akoz sa Lalwa i pe remet pandil a ler pou nou kapab fer sir poudir Sesel as en ziridiksyon ki ofer en servis e

prodwir e la toultan mon retourn lo sekter finansyel ki mon pa pe atake sekter finansyel. Me ki mon oule ki ler lemonn i regard nou sekter finansyel i pa konsider nou sekter finansyel konman en danze.

Me i konsider nou sekter finansyel konman zis parey nenport ki prodwir ki ganny ofer dan nenport lezot pei, pou mon se sa ki mon anvi kapab war. E an konklizyon mon oule osi kapab war ki ler nou pou nou pa'n zis operasyonaliz nou *AM/LCFT Committee* me nou fer li vin en parti entegral.

Nou'n sey fer li dan en fason legal me i plito *ad hoc* letan mon pe gete me nou fer li vin en parti entegral nou travay ki nou oule fer pou nou konbat *Anti-Money Laundering* e osi *Countering* finansman terorizm. Mersi Mr Speaker.

### **MR SPEAKER**

Mersi Onorab. *Next* Onorab Gervais Henrie.

### **HON GERVAIS HENRIE**

Mersi Mr Speaker. Bonzour tou dimoun. Mr Speaker mon apresye zefor ki Komite Nasyonal *AML/CFT* i kontinyen fer pou asire ki nou kad legal i *up to standard* i *up to international best practices* ki repitasyon nou pei i ganny prezerve. E mon rekonnèt

partisipasyon bann zenn dimoun lo la ki napa en pase kontrovers, me nou merit aplodi zot zefor ki pa zot ki'n kre sa sityasyon ki nou war nou.

E zot, zot pe senpleman ede dapre responsabilite ki sa pei in konfye zot. E mon krwar i mal pou en Manm Lasanble akiz okenn Manm lo *panel* kan sa Lalwa tou sa letan ki'n la, i ti responsabilite ansyen Gouvernman pou asire ki bann rekomandasyon ki son bann partner enternasyonal i rekomann ek li zot se *through*.

E ozordi nouvo administrasyon i pe zis prezan sey delivre *to the best of it's ability* dan dele letan avek sa pti gin ki i annan pou fer. E nou ti'n byen konmanse depi yer e nou sipoze konman en Lasanble aplodi sa.

E dan sa menm konversasyon mon ava dir Mr Speaker si nou fer bann lakizasyon pou satisfere Lasanble poudir nou pe koz laverite mon repete laverite nou bezwen *substantiate* ki nou pe dir lir *verbatim* lekel ki ti dir kwa.

Nou pa kapab zis larg en bann keksoz larg lagrenn rimer konfizyon e tousala zis dan Lasanble pou fer krwar dimoun. Wi bann lamannman ti vini 2017 be si ou pa ti dir mon egzaktman dan *verbatim* lekel ki ti dir kwa pa vin dir

nanryen. Akoz si non ou pe zis fer mon krwar lizour pou aswar! Ki manner mon konnen ou pe koz laverite avek mwan?

E dezyenm pwen Mr Speaker *Bills Committee Chairman* ti fer en lenvitasyon pou tou Manm en *extended Bills Committee* pou zot vini met bann konsern ki zot annan pou mete devan bann *sponsors of the Bill*.

E i malere ki pa tou dimoun ki ti vini, sirtou bann dimoun ki annan bokou propozisyon pou fer e menm lamannman zot pa'n sirkile selman zot oule vin fer lamannman *on the floor*.

Mon pa krwar poudir *this is fair* dan fason ki Lasanble Nasyonal pe sey zer son letan. Nou pa kapab kontinyen avek sa *next time* konman en Manm Komite mon zwenn Chairman pou envit tou bann Manm silvouple vini avan nou diskite. Si nou annan bann *issues* nou leve e ki prezan nou pa gaspiy letan *on the floor*, akoz i annan telman pou nou fer.

Mr Speaker mon oule adres spesifikman seksyon 3 (a) ki i pe annan en propozisyon pou amann en nouvo *subsection 6* dan Lalwa kot i pe koz lo regilasyon ki Minis pou fer konsernan bann *NPO*. E mwan, mon ti ava kontan konnen ki manner

nou pe defini *high risk what is the definition of high risk?*

Mon osi anvi konnen, eski sipervizyon *NPO* pou benefis bann dimoun ki pe ekout nou ;- savedir *Non Profit Organisation (NPO)* eski i pe sorti net avek *Registrar of Association* e pe al avek *FIU* eski se sa lentansyon?

Mon anvi konnen si sa i leka ki manner *FIU* pe mazin apros sipervizyon bann *NPO* sirtou bann ki pe ganny konsidere konman *high risk?* Eski *FIU* pou fer en *assessment* pou konn danze ki bann *NPO* i kapab koze pou Lalwa *Anti-Money Laundering CFT Act?*

E alor ozordi ler nou pe koze akoz ler nou pe koz bann *high risk NPO*, mon osi anvi konnen ki pozisyon *FIU* lo sa bann *NPO* espesyalman bann ki ganny konsidere konman *non-compliant*.

Parske mon personnelman mon Manm de lasosyasyon, me mon anvi konnen ki mon dan en Lasosyasyon *non-compliant* pou mon tir lekor vitman parske mon pozisyon mon pa anvi ganny *compromise* swa anbaras dimoun, mon fanmir mon bann koleg *MNA*.

So nou pa kapab zis toultan vin dan Lasanble koz *non compliant, high risk* be nou bezwen etabli ki osi mon bann *constituent* Mont Buxton

ki Manm bann Lasosyasyon ki pe fer tre byen *Caritas* bann keksoz koumsa, *Red Cross* nou anvi konnen kot zot debout en?

E nou osi anvi konnen alor ki kalite kordinasyon travay pou annan ant *FIU* avek *Registrar of Association*, ouswa menm sa *AML/CFT National Committee*? E baze lo sa provizyon ki Minis prezan pou fer regilasyon, mon ti'n tande kekpar poudir pou annan en nouvo *Registration Association Act* ki pe vini.

Donk oli li sa Lalwa e akoz sa provizyon i pa ti ava anba sa Lalwa spesifik olye ki i la kot nou'n met li? Donk sa i sel konsern ki mwan mon annan, akoz personelman mon annan en lentera dan bann dan - parey mon'n dir dan mon Manm de Lasosyasyon *Non-Profit Organisation*, so mon anvi konnen ki mon pa dan en, en Lasosyasyon ki pa *compliant*.

E finalman mon anvi remersi *VP* avek lekip pou vini pou prezant sa bann *Bill* e mon konpran en pti pe lakoler ki serten matematisyen i annan kont ou partikilyerman, ouswa Minis Finans akoz kekfwa ou konn konte plis ki zot swa ou pa enplike dan 50milyon.

Ou zis fer ou travay nou pare pou siport ou Prozedlwa. Mersi.

### **MR SPEAKER**

Mersi Onorab. Onorab Pillay ou pe rekonmans en ladres kwa? *Sorry yes* Onorab.

### **HON SEBASTIEN PILLAY**

Ou espekte mon rekonmans en ladres, mon pa kapab rekonmans en ladres mon'n fini koze. Be mon annan drwa pou koriz serten *misapprehension*.

### **MR SPEAKER**

Dir mon ki oule fer?

### **HON SEBASTIEN PILLAY**

Mon annan drwa koriz serten *misapprehension* ki'n ganny fer. Premyerman mon pa'n akoz okenn Manm *panel* direkteman. *Ok* mon pa'n akoz Manm *panel*.

*(Interruption)*

### **MR SPEAKER**

Silvouple.

### **HON SEBASTIEN PILLAY**

Vis-Prezidan wi mon'n dir li akoz - mon pa'n akiz li mon'n dir li, li ki ti fer sa bann lamannman premyerman, *ok*? Dezyenman Onorab Henrie in demann mwan pou get *verbatim*, mon *advise* li pou get *verbatim* Septanm 2017 - le 14 Septanm *onwards* 2017 e i ava war ler nou ti pas lamannman lo *the Anti-Money*

*Laundering Act, 2006* ki ti ganny amande.

E i ava war lamannman dan seksyon 3(9) e si i regard byen ki ti ganny dir par tou bann Manm enkli li menm li ki ti koze lo sa lamannman. Nou ti amande dan sa seksyon, *section 10(1)(c)* pou nou retir *number 10 and substitute therefore for number 5*. Ok mon'n koriz sa.

**MR SPEAKER**

Ok mon konpran.

**HON SEBASTIEN PILLAY**

E Mr Speaker mon pa konnen si ozordi bomaten mon'n fer okenn keksoz ki'n ofans *the Chair*.

**MR SPEAKER**

Wi-wi ou'n fer.

**HON SEBASTIEN PILLAY**

Me selman mon krwar poudir respe i ganny donnen i ganny resiproke *ok?*

**MR SPEAKER**

Mon a eksplik kareman en, mon a eksplik kareman. Ou'n konmans ou lentervansyon avek en gran istorik lo en keksoz ki'n pase. Fransman mon napa posibilite pou ziz verasite oubyen byen fonnman, oubyen soz sa bann sa.

So mon konsider li konman en pe andeor

diskisyon ki nou bezwen fer la. Mon'n apresye ki ou'n fer ou pwen - konman ou pwen, ou lopinyon, me selman mon zis anvi ki i arete. Mon pa anvi ki i antre dan en gran deba ant ou ek lot kote lo ki ti pase dan lepase dan en lot Lasanble *and so on*. Fotespere ou konpran mon *that's it*.

**HON SEBASTIEN PILLAY**

Wi-wi be selman mon konpran ou byen. Be selman mannyer mon remarke ki ou ladres avek mwan in vin lo en ton ki mon pa apresye.

**MR SPEAKER**

*Enough* Onorab Pillay!  
*Enough!*

**HON SEBASTIEN PILLAY**

E dezyenmman ki mannyer ou pe regard verasite sa ki ...

*(mic-switched off)*

**MR SPEAKER**

Nou a *move on*. Mersi Onorab Henrie. Fotespere lot kote osi in konpran mon ki mon pe sey fer. Akoz mon pa anvi nou ganny detournen dan en gran diskisyon lo lepase. Si en Manm i fer en pwen poudir sa i mon lopinyon fer li kourt e nou a *move on*.

Onorab Georges i ou tour. Mersi Onorab Pillay.

**HON BERNARD GEORGES**

Mersi Mr Speaker. Mr Speaker mon santi i mon devwar antan ki *Leader* Biznes Gouvernman dan Lasanble Nasyonal, pou mwan pran laparol bomaten. Akoz prezizeman sa lesanz ki fek pase la.

Mr Speaker *Leader* Lopoziyon ler i koz lo okenn keksoz pou fer avek *Anti-Money Laundering*, avek *FIU*, avek *Countering of Terrorism* i annan li de tenm.

Toultan menm de tenm ; -premyerman ki definisyon propriyete ki ti ganny sanze dan en Lalwa 2017 pa'n kapab aksepte sa. Malgre ki se son Prezidan ki ti *assent* a sa Lalwa, malgre ki se son Prezidan ki ti *assent* a sa Lalwa.

E dezyenmman *FIU* pa kapab kontinyen konman en lenstitisyon administratif. Zis de tenm. E sa de tenm i ganny resikle sak fwa ki sa Onorab i koz lo okenn sa bann *Bill*.

E bomaten nou pa'n ganny okenn desepsyon aköz se egzakteman sanmenm sa ki Onorab *Leader* Lopoziyon in fer.

Mr Speaker i tris ki en *Leader* dan sa Lasanble, en dimoun ki toultan ris son *Standing Order* pou fer nou konpran ki li i metrize sa dokiman, ozordi i kas de *Standing Order*.

Premyerman i kas *Standing Order* 51 lo '*irrelevance*.' Aköz dan tou son koze bomaten parey ou, ou'n fer resorti Mr Speaker zis in pas en istorik lo sa ki ti arive san ki i ariv lo sa *Bill* isi devan nou.

**(APPLAUSE)**

**MR SPEAKER**

Alor Onorab Georges. Mon pou bezwen demann ou menm keksoz osi. Fer sa pwen kourt koumsa nou kapab soz lo la. Mersi.

*(Interruption)*

**MR SPEAKER**

Mersi. *Order please !*

**HON BERNARD GEORGES**

E dezyenmman e se sa pwen enportan in kas *Standing Order* 59(5) ki dir ki si i anvi kritik Vis-Prezidan i bezwen anmenn en Mosyon devan sa Lasanble Nasyonal.

**(APPLAUSE)**

**HON BERNARD GEORGES**

Mr Speaker mwan mon anvi fer en keksoz kler, si *Leader* Lopoziyon i annan konsern avek sa *Bill*, i bezwen fer plis ki dir sa parol ki in dir trwa fwa



ozordi i annan lamannman ki pou bezwen ganny fer.

Fer ou lamannman! Anmenn ou lamannman! Toultan nou dir li menm zafer akoz ou konnen Mr Speaker ki *Leader* Lopozisyon i fer? Zis i kriy, zis i kriy *foul* - i kriy *offside!* Solman i pa kapab zanmen met en *goal!*

Ler nou, nou met en *goal* ...

*(laughter)*

### **HON BERNARD GEORGES**

... ler nou, nou met en *goal*, sel keksoz ki li i kriye i kriy "*offside!*" E la ozordi ankor in kriy "*offside!*"

*(Interruption)*

### **MR SPEAKER**

*Order! Order! Order!*

### **HON BERNARD GEORGES**

Mr Speaker en pwen ki Onorab *Leader* Lopozisyon in fer ki mon devret adrese, sa se sa zafer *10 working days*. Nou napa en lamannman devan nou, akoz sa se son fason fer.

Kritike me pa sey zanmen amann okenn keksoz ! Zis dir ki amannman pou neser, me selman zanmen i propoz en lamannman.

*10 working days*, Onorab i dir nou fodre nou al 12 zour akoz *10 working days* nou pa

kont wikenn ! Me *10 working days* avek en wikenn i fer egzaktaman 12 zour Onorab !

5 zour Lendi, Mardi, Merkredi, Zedi, Vandredi 5 Lendi, Mardi, Merkredi, Zedi, Vandredi i fer 10 Sanmdi, Dimans i fer 2 - 12. Mwan, mon pa'n *teach* Matematik me selman mon konn konte. Mon'n al en lekol kot mon'n konn konte.

E ler mon kont 5 ek 5 ek 2 mon ariv 12. Alor Mr Speaker ...

*(Off-Mic)*

### **MR SPEAKER**

Onorab-Onorab Pillay ekout Onorab Georges. Ler ou ti koze i pa'n enteronpe. Mersi Onorab Georges.

### **HON BERNARD GEORGES**

Alor Mr Speaker mon anvi Onorab i re kalkil son parol e si i anvi fer en lamannman avek sa *Bill* ki toutafe son drwa - e la mon dakor avek li ki akoz sa bann *Bill* in vin vitman dernyen minit, nou pa'n ganny letan pou nou pas lo la parey nou ti a kontan pase parey en Lasanble.

Me i pa tro tar, nou pe al dan *Committee Stage* taler e si i annan okenn lamannman pou li fer, silvouple fer son lamannman met devan nou a vot lo la e non pa zis kritik en *Bill* e pa fer okenn

lamannman. Mersi Mr Speaker.

**MR SPEAKER**

Mersi Onorab Georges. Byen avek sa nou'n ariv a lafen deba lo sa *Bill* e mon ava apel Vis-Prezidan pou fer son repons.

**THE VICE-PRESIDENT MR AHMED AFIF**

Mersi bokou Mr Speaker. Mersi bokou tou bann Manm ki'n fer zot lentervansyon. Premyerman mon ti a kontan remersye bann Manm ki'n koz an faver sa *Bill*, parske zot realize poudir ozordi kot nou été, an se ki konsern tou bann Lalwa finansyel, nou pe viv dan en monn dinamik.

Depi 2016 annefe depi bokou lannen avan sa, detanzaot i nesese pou nou anmenn lamannman lo tou sa bann *Bill*. Akoz? Akoz lemonn antye pe evolye an se ki konsern lemonn sa tranzaksyon finansyel i vin pli sofistike ;- bann standar ki ganny enpoze i sanze par *FATF* par *ESAAMLG*.

E i evolye a en *rate* ki vremen gran e parler i depas nou. Me sa ki enportan se ki a tou moman Gouvernman i gard en dyalog avek tou bann partener - depi bann partener lokal ki dan lendistri bann labank, bann *reporting entities* e fer sir ki nou tou nou lo menm paz.

Mon dir nou lo menm paz, parske nou tou nou annan en sel bi se fer sa lekonomi, sirtou sa sekter kontinyen fonksyonnen. Mon krwar tou Manm otour latab i rekonnet sa, parske zot dir finalman zot pou siport sa *Bill*.

Me i annan Manm ki'n e *Leader* Lopozisyon in osi al an aryer pou regard bann lamannman ki'n ganny propoze e pou laplipar mon'n tann li koz lo la in kritike.

Par egzanp ler ou'n koz lo 10 zour ki nou'n met dan sa lamannman ou bliye dir poudir sa letan *freezing order* ti 180 zour, ti 180 zour e la nou pe argimant sorti 10 pou ariv 12.

Sa ti lamannman prensipal ki ti par deryer sa letan, me ou bliye dir sa. E an plis ki sa, sa lamannman ti permet sa Lotorite sa letan ti kapab zis *extend* sa 180 zour e i vin 360 zour. Savedir Lotorite ti annan en pouwar enkrwayab zis pou *freeze account*. E se sa ki'n detri sa lendistri !

**MR SPEAKER**

Onorab Woodcock ou a les *VP* koze silvouple.

**THE VICE-PRESIDENT MR AHMED AFIF**

Ozordi mon ti a kontan zis *remind* Onorab se ki dan lepok administrasyon son parti ki

Sesel ti ganny met lo *red list* avek *La France* ! Se anba ladministrasyon son parti ki *EU* ti met nou lo *black list* !

Se anba ladministrasyon son parti ki ou ti annan en *FIU* ki ti ganny zere par etranze bann *Irish* ki ti pran R217milyon larzan *tax payers money* swadizan pou fer *anti-money laundering*.

E ki finalman nou'n fini lo bann *black list La France* ek *EU*.

**(APPLAUSE)**

**THE VICE-PRESIDENT MR AHMED AFIF**

Mon ti a kontan *remind* Onorab se anba en Gouvernman *LDS* ki Sesel in sorti lo en *black list* in ariv lo en *grey list*.

Se anba en Gouvernman *LDS* ki ozordi ou war en *FIU* profesyonnel *run* par Seselwa zenn Seselwa ki pe fer en louvraz ekselan. Ki ler ou demann zot kestryon person pa vin koz zot pe veve ki kont *Afghanistan*, Somali oubyen lezot -Iran ki pe pase e zot bezwen tranzakte larzan pou al anmenn dan lanvlop pou al anmenn *State House*. Ti napa tousala! In fini sa bann lepok!

Ozordi ou annan en *FIU* ki serye. Ou annan ou en sistenm finansyel ki serye kot drog dan sa pei - aköz drog i form parti dan bann

tranzaksyon finansyel e blansisaz ;- kot drog ozordi i pe ganny met anba kontrol seryezman avek en Gouvernman ki serye.

Mon krwar avek sa bann lamannman ki la ozordi nou pe senpleman ranforsi sa bann lankadreman.

Nou pe senpleman fer sir poudir lemonn e *EU*, *La France*, *FATF*, *OECD*, tou sa bann lenstitisyon ler i get Sesel zot pou fyer aköz zot dir Sesel pe al dan en direksyon pozitiv. I pe fer progresyon. I pe ankouraz son sekter. I pe adopte bann standar pli o enternasyonal.

E mon anvi dir ki ozordi nou'n anmenn detrwa lamannman. Nou pou vin ankor ek lamannman a lavenir. Pou la senp rezon ki lendistri evolye e nou, nou enterese pou nou reste de lavan avek sa lendistri.

Nou anvi fer sir ki toultan nou pe gard bann norm pli modern e nou, nou pe konform avek bann standar enternasyonal pli o ki annan. Setou ki nou anvi fer. Nou pa anvi an faver tel dimoun dan lendistri, oubyen tel labank oubyen tel lenstitisyon.

Personn dan *panel* dan Gouvernman pa enterese ek sa. Nou enterese ki Sesel i vin premye. E sa lendistri i vin en lendistri ki kontinyen anmenn benefis e anploy profesyonnel.

I fer sa sekter bankye kontinyen monte, pa desann parey lepok ler son parti ti o pouvwar.

E fer sir ki Sesel i vin premye dan tou sa ki nou fer. Mwan mon pa la pou akiz personn. Mon pa la pou met okenn blanm. Mon pe zis met bann fe parey i été - parey mon war pe ale.

Mr Speaker avek sa detrwa mo zis ankor pou mwan donn lasirans bann, bann Manm ki'n demande bann kestyon spesifik;- par egzantp Onorab Gill ti anvi konnen, eski nou annan en bann mezir spesifik ki nou pe adrese pou fer sir ki nou, nou pe adres bann konsern ki *ESAAMLG* in fer sorti?

E par egzantp seksyon 8 kot zot nou ti *non-compliant* lo lasosyasyon sa osi se bann travay ki nou pou fer lannen prosen. E seksyon 15 dan zot rapor lo bann nouvo teknolozi, se ankor nou pa'n nou pou fer travay lo la lannen prosenn, pou nou kapab adres sa pli byen ki nou kapab.

Ti annan lezot kestyon ki'n demande an term par egzantp *Beneficial Ownership* e ki degre *compliance* ki nou annan. Mon ganny dir ki kote *offshore* lo *Beneficial Ownership* sa *database* in ganny *populated* parey zot dir 95poursan.

I pa mal 95poursan lenformasyon lo sa bann antite *offshore* in ganny soumet. Me parkont lo kote sekter domestik sa i reste ankor en gran defi parske ziska konmela si mon pa tronpe i annan zis 22 lakonpanyen ki'n kapab vin *compliant*.

Be bokou zefor pou ganny met lo la lannen prosenn, pou fer sir sa lannen nou'n met plito ledikasyon e sansibilizasyon. E lannen prosenn nou pou met plis lanfaz lo la.

An se ki konsern bann lasosyasyon Onorab Henrie in demande si lo son kote zot *compliant*. Mon krwar sa ki, sa ki pli enportan pou lotorite gard antet se okenn keksoz ki zot pe fer an se ki konsern finansman terorizm.

Si i annan lendikasyon ki zot pe *involve* dan bann tranzaksyon ki kapab ganny war konman ou pe finans teroris, se sa ki pou anmenn konsern.

Tou bann larestan aktivite ki zot fer zot bann anrezistremant, zot bann dokimantasyon ki zot fer i mwen enportan ki sa laspe. E se sa ki anba *ESAAMLG* ek bann rekomandasyon ti pou nou fer sir ki dan kot Rezistrar zot annan abilite pou zot kapab ganny sa bann *returns*.

E ansanm ek Labank si zot war okenn aksyon ki sizere ki zot pe enplike dan bann finansman terorizm, se sa ki pou fer sorti *STR* oubyen bann *alarm bells*.

Alor pou le moman nou pa pe war sa pe arive me nou pe met bann mezir an plas pou fer sir ki nou *compliant*, dan sa fason.

Vwala Mr Speaker avek sa bann remark mon ti a kontan remerisi ankor tou bann Manm mon santi poudir nou pou ganny sipor lo sa *Bill*, e mon ti a rekomande ki nou kontinyen avek proses prosis pou nou aprouv sa *Bill*. Mersi bokou Mr Speaker.

### **MR SPEAKER**

Mersi Vis-Prezidan. Mon ava apel bann Manm pou vot lo *general merit* sa *Bill* pou *Second Reading*. Manm ki an faver lev lanmen silvouple? Mersi. Madanm Clerk mon krwar tou dimoun in vote.

Mersi. Vot lo *general merit of The Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (Second Amendment) Bill, 2021, 32* Manm in vot pour, 0 kont, 0 abstansyon. Alor *Bill* in aprouve par Lasanble e Madanm Clerk i a fer en *Formal Second Reading*.

### **MADAM CLERK**

Mersi Mr Speaker. *A Bill for an Act to amend the Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020, Act 5 of 2020*. Mersi Mr Speaker.

### **MR SPEAKER**

Mersi Madanm Clerk. Avek sa nou a pas dan Staz Komite pou nou konmans konsiderasyon, klarifikasyon e lamannman. Lo kote *Bills Committee* lekel ki pou *lead the way*?

En enstan wi Onorab Georges.

### **HON BERNARD GEORGES**

Mr Chair eski mon kapab fer en propozisyon ki nou *break* la. Rezon se ki *the amendments are still work in progress*. Sa ki bann Manm i annan i pa annan tou bann amannman. Akoz ti annan de diferan dokiman. *Legal* fek *merge* zot.

E mwan mon fek ganny li la e mon pe, mon pe *tidy* li up en pti kou i pou pran mon 10 minit. So si nou *break* la nou retourn dan en demi erdtan *it would be ready by then*. Mersi.

### **MR SPEAKER**

Be si pou fasilite travay bann Manm mon ava aksepte. Onorab Pillay.

### **HON SEBASTIEN PILLAY**

Mersi Mr Speaker. Annefe, annefe wi i pou bezwen mon krwar i pou neser ki nou *break* akoz i annan lamannman ki sipoze vini *from* perspektiv *ESAAMLG* an relasyon avek en *National AML/CFT Committee* ki bezwen ganny enkorpoze dan sa *Bill*.

E ki pou bann amannman sibstansyel. E ki pou lenformasyon Onorab Henrie, mon le demann li en *appology*. Mon ti *attend* porsyon *meeting Bills Committee* yer pou regard sa bann lamannman.

So mon ava sizere ki nou, nou *adjourn* apre ki sa bann lamannman i ganny prodwir.

### **MR SPEAKER**

Wi *ok* nou ti'n ariv lo la. Mon war annefe mon war serten, serten kominikasyon sorti kot *legal Council* lo sa size ki mon pa ankor ni ouver. Wi si pou fasilite travay bann Manm nou ava *break* la.

E i ava apropiye nou a rebran travay 11er mwen 5 pou gard nou *schedule*. Nou a *break*.

**(BREAK)**

### **MR SPEAKER**

Byen. Onorab Georges ou'n kapab fer le neser? Tre byen *Sergeant* nou a pas dan Staz

Komite. Onorab Hoareau *lead the way*.

### **HON JOHN HOAREAU**

Mersi Mr Speaker. Bonzour Mr Chair. Bonzour tou dimoun ki a lekout. Mr Chair nou pou *proceed* en pti pe parey yer kot bann *Clause* ki nou'n fini agree nou pou zis pas an riflan lo la.

Me bann nouvo *insertion* ki pa ti'n ganny gazete mon pou lir avek zot. So nou pou konmans avek *Clause*.

### **MR SPEAKER**

En enstan. Onorab Georges kot oule konmanse kot oule - ?

### **HON BERNARD GEORGES**

Mersi Mr Chair. Mr Chair avan ki Onorab Hoareau i lir premye - anfen avan ki i al lo bann amannman bann Manm ki pe regard zot, zot *track version* devan zot, zot ava war ki i annan en amannman dan *Clause 2 (a) in section 2 of the Principal Act e the Principal Act*, in ganny retire.

E la mon *bring sa up* akoz i en kekyon ki mon krwar Lasanble i devret ganny gidans avek, avek Biro *Attorney General*. Akoz ou war zis avan dan son *chapeau* toultan i mete *the AML/CFT Act hereinafter referred to as the Principal Act is hereby amended.*"

Apré sak fwa i annan en amannman i dir *section 2 of the Principal Act* ankor e mon pe demann mwan eski i nesese pou repet of *the Principal Act each time* etandonnen ki ou'n fini dir sa dan son *chapeau*?

Mon napa en *view* lo la mon pe zis demann gidans avek *AG's office* pou nou konnen pou *Bills Committee* sirtou konnen ler i pe *track* si pou tire si pou garde? Mersi.

**MR SPEAKER**

Mersi. Eski reprezantan *Attorney General* i lot kote laba. I a kapab fer li apre *ok*? si i kapab fer li apre nou a kapab fer li a lafen parey nou'n fer avan. Onorab Hoareau avek sa mon krwar ou kapab konmanse.

**HON JOHN HOAREAU**

Mersi Mr Chair. Mr Chair nou annan lamannman lo *Clause 2 (a)* parey in ganny dir apre nou bouze. Nou al lo *subsection (ii)* i annan lamannman la osi. Nou annan lamannman lo *2 (b)* antye pe ganny *delete* savedir depi *(b)* depi *i (j) (a) (ii) (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j)* tousala pe ganny *delete*.

**MR SPEAKER**

Annou zis eski mon regarde si *panel* in swiv tousala *panel* i okouran lezot Manm osi i kler? Tre byen.

**HON JOHN HOAREAU**

*Ok nou proceed.*

**MR SPEAKER**

En enstan. Wi Onorab Pillay.

**HON SEBASTIEN PILLAY**

Mon pe zis gete si mon pe regard *the correct version of* sa bann lamannman. Eski sa enn ki nou fek gannyen *by May* about *8 minutes ago* these are the new amendments? *Ok alright thank you.*

**MR SPEAKER**

*Thank you.* Onorab Hoareau wi kontinyen.

**HON JOHN HOAREAU**

Nou *proceed* avek *subsection (c)* i annan lamannman li osi. I annan lamannman lo *e (a)* bann *insertion* ek *delete*. Nou *proceed* to *(d)* i annan lamannman *(i) (ii) (iii)*. Nou al lo *(e)* i annan lamannman *(f), (g), (h)* ankor bann lamannman.

Nou al lo *h (b)* i annan lamannman. Lot kote nou, nou vir paz nou al lo *(i), (j)* apre i vin *(j) (b)*. Apre *(k) (l)*. Apre nou al lo *1(a)* ki en *new insertion*, sa mon pou lir avek zot.

Si zot kapab konfirm sa bann *insertion* ek *deletion* avan ki mon lir avek zot.

**MR SPEAKER**

Wi konfirm VP in nod pou assent. Well sitye mwan byen kot ou ete la akoz mon krwar mon'n perdi plas. Ou dan ... ?

**HON JOHN HOAREAU**

Aprè l (3) (ii) nou al lo 1 (a) ki new insertion.

**MR SPEAKER**

Tre byen.

**HON JOHN HOAREAU**

Ok i lir koumsa 1 (a) "in section 58 of the Principal Act by repealing subsection 9 and therefore substituting the following subsections."

9) "Every supervisory Authority and every other relevant Authority shall when call upon to do so by the financial action taskforce or on the committees independent determination specify the counter measures that shall apply to a highrisk country as may be necessary. And proportionate to the risk business relationship and transaction."

10) "The counter measures referred to in section 9 may be prescribed by regulations or by other enforceable means as may be deemed necessary by a supervisory authority or other relevant authority. "

11) "Every supervisory Authority shall take measures to ensure that reporting entities

are advised of concerns about weaknesses in AML/CFT in the AML/CFT systems of other countries. "

12) "For the purposes of subsection 9 relevant Authority refers to every public Authority with designated responsibilities for combating money laundering or terrorist financing, including the FIU, Authorities FIU," i vin Authorities that have the function of investigating or prosecuting every money laundering associated predicate offences and terrorist financing.

And seizing or freezing and confiscating criminal assets. Authorities receiving reports on cross border transportation of currency and bearer negotiable instruments.

And Authorities that have Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism supervisory or monitoring responsibilities, aim to ensuring compliance by financial institutions and designated non-financial business or professions with Anti-Money Laundering and Countering the Financing requirements. " I ok.

**MR SPEAKER**

Kekfwa ou a poz la nou a fer sir ki panel avek lezot Manm in catch up ? Ok ale mon krwar



nou *ok*. I annan lanmen ki'n leve kote isi. Onorab Pillay.

**HON SEBASTIEN PILLAY**

Yes Mr Chair. Mon oule zis *query* si sa definisyon *relevant Authority* ki la i pou osi aplikab? Ler nou koz lo *enforcement officer* si nou pa ankor ariv lo sa seksyon, mon ava espere.

**MR SPEAKER**

*Panel.*

**HON SEBASTIEN PILLAY**

Mon pou eksplike en pti moman aköz, aköz nou'n donn ACCS pouvwar anba *Criminal Procedure Code* e mon oule konnen si nou definisyon *law enforcement officer as if* i pou *relate to subsequent sections* pou osi enkli zofisye ACCS *as well?*

E si nou'n fer sa definisyon *law enforcement officer* pou amann li *as such* pou enkli ACCS ladan? Mon pe regarde si nou'n fer sa?

**MR SPEAKER**

Yes *panel* mon pa konnen lekel ki pou adrese si Mr Rampal oubyen-? Ler zot pare dir mwan. Madanm Port Louis wi?

**DEPUTY DIRECTOR FIU  
DEBRA PORT LOUIS**

Mersi Mr Chair *and Honorable Members*. Yes the definition sa

bout ki dir "*investigating of prosecuting money laundering associated offences*" i kouver.

Also dan sa definisyon zot pou war i ekrire '*this includes*' ler nou'n fer diskisyon avek *assessors* ki'n dir nou '*this includes*' i enportan la. Aköz *any* antite ki pa ganny kouver dan sa *description* sa '*this includes*' pou kouver zot.

**MR SPEAKER**

*Ok then. Right* Onorab Hoareau *back to you.*

**HON JOHN HOAREAU**

*Ok* nou kontinyen avek (m) ki annan osi bann amannman *insertion* ek *deletion*. Nou ale (n) osi. Kote paz.

**MR SPEAKER**

Yes Onorab Pillay wi.

**HON SEBASTIEN PILLAY**

Mersi Mr Chairman. Mon oule fer en *query* en *quick query* lo (m) 3 (a) sa *insertion of new 3 (a)* i koz lo "*any financial penalty imposed by the supervisory Authority this section under the provision of the Act shall be credited to a seperate designated account maintained by the Ministry of Finance.*"

Nou deza annan ARF e pou annan en lot *seperate account*. Mon ti ava espekte ki okenn *seizure* an relasyon ek

*enforcing their mandate bann fines* ki ganny peye i ganny peye parey *fines*, i ganny peye ek tou antite e i al dan menm *channel* ki tou antite.

Be la nou pe koz en lot *designated account* ki pou ganny servi *for the purposes of Anti-Money Laundering*. So si ou a swiv nou largiman yer Mr Chairman nou pou annan de kont.

So si mon kapab ganny en klarifikasyon aköz nou pou annan de kont *and why not just one account or* ki sa i ganny peye anba *Consolidated Fund* direkteman.

### **MR SPEAKER**

*Thank you. Panel* i a kontan donn en lesplikasyon SS Payet.

### **SS PATRICK PAYET**

Mersi Mr Chair. E bonzour tou Manm Onorab e tou dimoun ki a lekout. Mr Chair mon krwar sa kestyon i pertinan. Letan nou pe koz *penalty for supervisory Authorities* i *basically* ler nou pe koz Lotorite *supervisory*. Nou pe koz par egzanp CBS avek FSA apre nou annan *FIU as well*.

E parey letan ou konn CBS avek FSA, aköz ou met sa provizyon *now*, se tou zot bann *penalty usually* ki zot ti pou fer zot ti pou met li dan zot kont zot menm.

Konmsi kit kot zot. Me selman ki nou anvi war nou anvi war en *consolidate overview* lo kote ki kantite penalti ki nou kapab annan en *reporting mechanism*, letan nou pe fer nou *yearly report* pou nou kapab *report* li *properly*.

Dezyenmman aköz nou pe separ sa de kont? Par egzanp ou konnen sa kont ki nou ti pe koz lo la yer, i ti pou mazorite lo *seizure of assets* e sa enn nou pe koz lo penalty.

Mon konnen i annan en, en keksoz en pe kekfwa koneksyon, me selman nou anvi separ li, pou fer sir ki letan nou pe *report* i a fasil pou bann zofisye Finans, *accounts* pou zot kapab fer sa *proper recording* e *report* li *properly*.

So sanmenm sa ki kekfwa nou pe met li separe. Nou pa pe kekfwa melanz li avek *the accounts the Assets Recovery Fund*. Ki mazorite li i ti sipoze pou bann *assets siezure*. Mersi.

### **MR SPEAKER**

Yes Onorab Pillay.

### **HON SEBASTIEN PILLAY**

Mersi Mr Chair. Dan sa laliny mon le *go back to* Lalwa ki koz lo bann fon ki *FIU* i sipoze annan. I annan trwa provizyon pou bann fon *FIU*. I pa mansyonnen en *seperate*

*account* ki *FIU* i bezwen *maintain*.

So sa *Clause* ler nou pe gete i pa anliny avek *the main Act* pou le moman. So kwa ki nou pou fer la?

E dezyenman ki mannyer prezan Lasanble Nasyonal pou konnen ki kantite larzan ki annan dan sa bann kont?

E ou pe koz spesifikman prezan lo trwa kont. Enn ki pou ganny *maintain* par *FIU*, enn ki pou ganny *maintain* par *CBS* e enn ki pou ganny *maintain* par *FSA*.

So nou pou annan trwa kont diferan, oubyen nou pou annan zis en kont ki zot pou *credit* ladan. So si nou pou annan zis en kont, ki mannyer nou pou annan en *auditing of* sa *account*, pou ki Lasanble Nasyonal i kapab konnen kwa ki pe antre sorti dan sa kont? Mersi Mr Chairman.

### **MR SPEAKER**

*Thank you. Panel, SS.*

### **SS PATRICK PAYET**

Mr Chair kekfwa zis pou azoute wi i pou zis en kont, me kekfwa en lot provizyon parey nou ti pe diskite yer, ki nou kapab mete zis kekfwa pou donn sa perspektiv pou nou montre en pe plis latransparans, *accountability*.

Nou kapab met en provizyon avek lasistans bann

Manm si i pou ganny odite par Oditer Zeneral. So nou kapab met en pe sa provizyon, zis pou fer sir ki i annan latransparans ek *accountability*. E nou annan en *reporting mechanism* lo sa kont. Mersi.

### **MR SPEAKER**

Yes Mr Rampal.

### **DIRECTOR FIU RICHARD RAMPAL**

*Thank you* Mr Chair. Bonzour tou Manm Onorab e tou dimoun a lekout. Zis pou azoute lo sa ki SS in dir, sa provizyon Lalwa premyerman i anliny avek bann *best practices right?*

Ki i pa restrikte to *AML/CFT regulators*. Ou war bann *potential regulators* partou *across the globe* kot primordyal zot bann regilater zot.

Zot pa la dan en biznes pou zot kolekte reveni *from* bann *administrative penalty* ki zot, zot gannyen e pou met li dan zot *part of* zot, zot Bidze ki zot *funds* ki zot, zot kolekte.

E alor *commonly* ki zot fer, zot met sa larzan separe e zot gid li *towards* pou fer *awareness of the sector*. Pa neserman ki sa *fund* i pou ganny servi pou *FIU*. Ki nou pe dir aköz ler ou pe war sa bann *non-compliance* lamazorite ka i sa bann

*reporting institutions zot, zot napa ase nosyon or knowledge of zot bann lobligasyon.*

*Or petet i, i par rapor sa bann aktivite koumsa ki prezan i ou bezwen retournen ver zot pou ou kapab donn zot awareness, serten training serten keksoz spesifik pou zot kapab upgrade zot level of compliance.*

*So lentansyon sa i pa pou finans FIU, FSA and Central Bank, me plizoumwenn e menm osi tou sa i atraver NACH ler nou fer at a strategic level ler nou war nesosite.*

*Prezan pou nou diriz sa bann awareness program similarly ki nou pe fer for beneficial ownership an se moman. Mersi.*

### **MR SPEAKER**

*Mersi. Les mwan a pas lo sa pwen SS. SS eski ou ti pe sizere ki keksoz i ganny insert la? Mon ti a kontan nail sa down ki ou pe dir. Yes eklersi mwan.*

### **SS PATRICK PAYET**

*Wi Mr Chair. Mon ti pe dir kekfwa nou ti kapab fer en provizyon ki i ganny pos spesifik i ganny odite par Oditer Zenera, l me i annan en reporting mechanism.*

### **MR SPEAKER**

*Dan sa ka ki nou adres sa avek LGB pou li propoz en*

*wording kote sa i antre. LGB are you up to that? Ok?*

### **HON BERNARD GEORGES**

*Yes Mr Chair. Annefe mon pe rod menm provizyon ki nou ti fer yer. Eski mon pa rapel si i ti dan anti-corruption oubyen dan licenses yer.*

*Auditing sa enn sorry ya Asset Recovery Fund and that was in the which Bill? Custody, custody got it, got it Mr Speaker Mr Chair. Wi thank you.*

*Thank you mon pe propoze Mr Chair ki sa provizyon anba paragraph c ki insert subsection 3 (A) i ganny kas an de ki la devan nou i vin 3 (a) 1(i) e nou azout (ii) "the account the designated account shall be audited by the Auditor General in accordance with the provision Article 5 (8) of the Constitution." Mersi.*

### **MR SPEAKER**

*Thank you mon krwar sanmenm ki SS. Panel e bann Manm i an akor avek sa? Ok so that's settled. Onorab Pillay your next point yeah.*

### **HON SEBASTIEN PILLAY**

*Yes Mr Chairman. Mon pou demann FIU pou ganny zot lopinyon lo la. Eski zot pa krwar ti ava osi nesese pou tir sa lock ki AML/CFT Act i mete lo zot, akoz se zot ki*

spesifikman i koz lo zot *financing*.

E pou amann provizyon ki koz lo bann *source of financing* ki zot kapab gannnen. Eski zot in konsidere si zot pa pe konsider fer li la *then* nou ava *move on* Mr Chairman e nou ava propoz *something in the future?*

**MR SPEAKER**

*Yes panel. Yes* Direkter.

**DIRECTOR FIU RICHARD RAMPAL**

Mersi Mr Chair. Zis pou *follow up* lo sa ki Onorab pe dir. Baze lo diskisyon ki nou ti pe fer yer espesyalman kot nou kapab resevwar serten *additional funds from the funds* ki nou ti diskite yer.

I kapab pli apropiye akoz nou annan zis trwa fason ki nou kapab resevwar finansman *for the funding of the FIU*. So nou, nou agree avek sa - sa rekomandasyon.

**MR SPEAKER**

Ou agree eski i nesesit amannman?

**HON SEBASTIEN PILLAY**

Mr Chairman mon pa konnen si Lasanble pou aksepte, i pa en *substancial amendment*, me pou fer nou anliny avek bann provizyon, mon ti pou propoze ki nou amann seksyon 21 *of the Principal Act*.

E bi kot i dir *“any Government Grants made to it and any other such funds that the Government may deemed it necessary to allocate to the FIU. ”*

Akoz sa i ava fer ki *FIU* i ava kapab osi *tap into the ARF* e *tap in into* sa fon ki *currently* nou pe koz lo la.

**MR SPEAKER**

Mersi. Nou a bezwen retourn kot Onorab Georges ankor pou nou gete si i annan ki i mazin, e si i war en fason kot pou *insert* sa.

**HON BERNARD GEORGES**

Nou pou bezwen remonte Mr Chair e retourn ant (c) avek (d) akoz (c) i en amannman *to section 13 of the Principal Act* e (d) i amannman *to section 27 of the Principal Act*.

Mon krwar Onorab pe i anvi *move to amend section 21 of the Principal Act?*

**HON SEBASTIEN PILLAY**

Wi mon pe propoze ki nou, nou amann *section 21 of the Principal Act* ki *currently* i dir *the funds of the FIU shall consist of money appropriated by National Assembly for the use of the FIU*. Savedir son Bidze ki i gannnen. *Government Grants made to it. Grants* i annan en fason ki Gouvernman i fer li. E *any donations received prior to an*

*approval of the Minister and these are in the forms of donation.*

Mon pe azoute ki pou nou kouven *the large ambit* ki kapab *from the source of funding* e mon konpran konsern Mr Rampal. Ki nou azout en *(d) 'or any other such funds that Government made necessary to allocate to the FIU.* ‘

Nou donn li en *wide enough provision* akoz si nou pe regard *ARF, ARF* i pou ase konpreansiv *in relation to possible seizures and funds* ki pou sorti ladan.

### **MR SPEAKER**

Yes Onorab Georges.

### **HON BERNARD GEORGES**

I pa pou fit anba *\*21 (2)\*, 21 (b) any Government Grants* akoz si i sorti dan sa fon e i ganny donnen avek *FIU it becomes a grant to the FIU by Government.*

*Unless* ki nou mete *any Government Grants including sums from the designated account made to it. Or the Asset Recovery Fund.*

### **HON SEBASTIEN PILLAY**

Rezon akoz mon pe fer li zeneral akoz demen Gouvernman i kapab *do away* ki *ARF* i entrodwir en lot provizyon – en lot kont. Mon pa *mind* nou met li en *only*

*such funds as may be allocated from the designated account or the Asset Recovery Fund.*

Mon napa problem ek sa mwan. *As long* ki nou tir sa problem. *Akoz then the auditing of FIU becomes clearer.* Tou larzan ki gannyen *then* i antre lo son liv *FIU* e oditer ler i odit li i *account* to sa larzan.

Tandis ki ler i *off the books* i dan en lot kont. Oditer pa kapab *account* pou li akoz i pa larzan ki *FIU* pe gannyen ki tonm anba son Bidze apre ki pou vin *part of* son finansman apre.

### **MR SPEAKER**

Ok. Onorab Georges mon a donn ou letan propoze kote e kwa.

### **HON BERNARD GEORGES**

Ok Mr Chair. Mon pe propoz sa pou avek Lasanble sirtou avek *Leader* Lopozisyon akoz se son amannman. Ki si nou retourn anler kot nou annan paragraf *(b)* e ki prezan paragraf *(b)*, zot ava war apre ant seksyon 13 avek *(b) sorry (c)* seksyon 13 ek *(d)* seksyon 27, ant sa de nou met *(d)* prezan e leres i ava sanz paragraf - i ava sanz limero paragraf, *the following* ;-

*“by replacing section 21 (b), 21 (b) of the Pincipal Act with “any Government Grants,*

*including sums from the Assets Recovery Fund and the designated account, made to it ; and' 'eksetera. Mersi.*

**MR SPEAKER**

*Panel in ok avek sa? Korek. Manm osi. Yes Onorab Hoareau next point kot ou'n arive la.*

**HON JOHN HOAREAU**

*Ok. We go to (n) la osi i annan insertion ek deletion. Apre (o), (p), (q), (r) i osi annan. (s), (t) apre dernyen i vin (v) e se sa bann propozisyon ki'n ganny mete par Bills Committee.*

**MR SPEAKER**

*Thank you.*

**HON JOHN HOAREAU**

*Ava gete si zot confirm apre nou ava kapab bouz lo next stage.*

**MR SPEAKER**

*Thank you. Panel. Yes Onorab ou kapab kontinyen. Panel in pick up in terminen?*

**HON JOHN HOAREAU**

*Wi.*

**MR SPEAKER**

*Mersi. Okenn lot klarifikasyon oubyen amannman. Yes Onorab Pillay.*

**HON SEBASTIEN PILLAY**

*Yes Mr Chairman. Mon annan de klarifikasyon. Premyerman mon war ki bann fines avek bann soz pou koz lo sa bann lofans nou pa pe servi standard scale nou pe plito servi en lot provizyon.*

*Mon ti le zis klarifye avek reprezantan Oditer Attorney General si pou sa Lalwa spesifik nou pe fer li koumsa. Akoz pou larestan Lalwa ki Lasanble in amande nou'n servi the standard scale ki fek ganny etabli an relasyon avek bann lofans ek bann provizyon pou bann fines.*

*Prezan dezyenmman mon oule vin lo sa pwen 10 zour ki mon ti koz lo la. E mon oule eksplike petet avek ou permisyon, akoz mon santi poudir nou bezwen spesifye si i 10 working days oubyen non.*

*Mr Rampal i ava note ki 10 zour si nou pe kont li normalman i pou vin 1 semenn avek 3 zour ki vin fer 10 zour e enkli sa Sanmdi, Dimans ladan.*

*Mon propozisyon mwan se lefe ler nou pe koz bann reporting entities ki bezwen donn fer zot bann lenformasyon e sirtou si nou pe koz kont labank, bann labank i operate from Lendi ziska Sanmdi.*

*Mon panse mwan dan lentere pou donn FIU letan, akoz sa i en freezing ki pe fer san ki i fer aplikasyon Lakour,*

mon propoze ki nou *either* dir *10 working days* or nou fer en propozisyon *for 12 working days*? Mon ti a kontan met sa devan *panel* pou zot konsiderasyon. Mersi Mr Chairman.

### **MR SPEAKER**

Bon nou a pran sa enn premye avan nou pas lo premye pwen sa. *Panel* wi Direkter.

### **DIRECTOR FIU RICHARD RAMPAL**

Mersi Mr Chair. Zis pou konfirman anba sa lamannman ki nou pe anmennen nou pe *state* klerman ki *it shall not exceed 10 working days*.

I annan sa mansyon of *10 working days*. Be selman zis pou donn reaksyon zeneral lentansyon i pou nou *cummulatively* kapab *stop transaction* pou en peryod 2 semenn.

Se pou sa rezon nou'n panse ki *10 working days being* Lendi a Vandredi e nou kapab fer sa pou en peryod, peryod de fwa, ki prezan i ava anmenn nou lo en peryod an zeneral 14 zour an total.

Dan sa lamannman si petet ou regard sa lamannman kot nou'n *repeal* anba 25 (d) ek (e) nou'n *repeal* sa *5 days* ki nou ti *working days* ki nou ti'n mansyonnen.

E nou pe entrodwir en nouvo provizyon anba son, son (e) kot nou pe dir "*provided that the period for refraining the reporting entity from completing the transaction under paragraph (d) and freezing the banking or similar accounts of the entity, or person under paragraph (e) shall not exceed 10 working days*."

### **MR SPEAKER**

Ok. So sa i met ou *over 2 weeks*. Okenn pwennvi lo lot kote? Ok Onorab Pillay si ou kapab satisfè ek sa leksplikasyon mon krwar in montr...

### **HON SEBASTIEN PILLAY**

Mon napa problem ek sa Mr Chairman. Akoz se li ki bezwen enplimant Lalwa. Mon ti pe zis mazin bann konsern ki mon'n deza nou'n deza koz ek li lo la. Nou'n fer bann *meeting FPAC* e mon lentansyon sete fer sir ki si i pe pran en aksyon pou li donn en lenformasyon vizavi en kont, i annan ase letan, ase letan san ki i bezwen al Ankour pou li al rod ankor ekstansyon.

Satisfè son travay *within* sa peryod letan e la kont sa dimoun si i bezwen ganny large. E anba sa Lalwa i pa pou zis aplik pou *FIU*, i pou aplik pou travay osi ki *ACCS* pou bezwen pe fer.



So tou sa bann antite i bezwen dakor avek sa.

**MR SPEAKER**

*Panel oule reiterate wi.*

**DIRECTOR FIU RICHARD RAMPAL**

Mersi Mr Chair. Petet zis pou donn en konfor Onorab lo la. Petet dan le fitir ler nou konmans *regulate* bann *virtual asset* i pou annan en nesesite petet pou nou pa restrikte li *to working days*.

Akoz ou kapab konpran *how volatile* e napa restriksyon zour *working versus non working days* dan sa *area*. E si petet nou ti anvikouver an son totalite petet *then* nou kapab konsider *14 days* zeneralman ki kouver *irrespective of working days or non working days*.

Be selman *as we speak* anba *current Legislation* nou pou annan nou *mainly* bann labank e en pe antite lo kote parey nou dir lo kote *capital market*.

Zot, zot *bounded by* bann *working days* e alor i pou sifi dan sa kad legal ki nou annan an se moman. Mersi.

**MR SPEAKER**

*Thank you.* Mon krwar *panel* in dir i satisfè mannyer keksoz i ete. Avek sa, sa ki nou fer nou a bezwen aranz en sanzman *sitting*. Mon a envit

Madanm Port Louis avek Mr Rao pou sanz plas.

Me antretan nou a fer en pti poz pou *sanitising*.

*(technical break)*

**MR SPEAKER**

*Thank you.* Nou annan de pwen pou Mr Rao nou annan pwen orizinal *LGB* apre pwen *Leader* Lopozisyon.

*LGB* kekfwa ou kapab repet ou *query* an angle pou Mr Rao.

**HON BERNARD GEORGES**

Mersi Mr Chair. Mr Rao *this is a general question and we will be guided by you. If you look at this amendment and in fact it appears every time nowadays.*

*If you look at Clause 2 (a) well the chapeau says "the AML/CFT Act 2020 is hereby amended herein after referred to as the Pincipal Act is hereby amended as follows.."*

*And then you go in section 2 of the Pincipal Act well given that it's we're only amending the Pincipal Act throughout, do we have to keep repeating of the Pincipal Act each time or not?*

**MR SPEAKER**

*Thank you.* Mr Rao.

**ASSISTANT PRINCIPAL  
LEGAL DRAFTSPERSON  
SRINIVASA RAO**

*Thank you Chair for giving me opportunity to explain about this one. Generally every amendment will be watered independently. In view of that reason we have to mention Principal Act everywhere.*

**MR SPEAKER**

*Ok. Thank you.*

**HON BERNARD GEORGES**

*Thank you that's an excellent answer. Thank you Mr Chair. Now, we are informed accordingly.*

**MR SPEAKER**

*Onorab Pillay would you go over your query please?*

**HON SEBASTIEN PILLAY**

*Thank you very much Mr Chair. I see in this Act we are prescribing the fines and terms of imprisonment. And we also notice that in all the other enactments we view the standards scale.*

*Why aren't we using the standard scale in this case or is this only is this specific to this Act? And whilst I have the mic Mr Chair I would like also the panel to clarify a point. In regards to the new section 74 (2) and at the line where it says "we notify the FIU. " Given that the law enforcement officer will*

*be making the seizure will also include ACCS officers or other officers emergencies.*

*Why is it only notify the FIU? Perhaps should it not also include notify the FIU or and, and other relevant authority? As we have done at the beginning of the section to define relevant authority. Thank you Mr Chairman.*

**MR SPEAKER**

*Thank you. Mr Rao you will take the query on fines and ...*

**ASSISTANT PRINCIPAL  
LEGAL DRAFTSPERSON  
SRINIVASA RAO**

*So for us fines is concerned this Act was enacted prior to the enactment of standard scales of penalties. And in other provisions we have provided specific provisions under the specific law.*

*When we are applying only scales only for one section we have to amend all the sections where penalties are there. That is the reason why to continue with the same pattern we have not provided scales here.*

**MR SPEAKER**

*Acceptable Onorab Pillay? Yes - then well it's a panel will address the last point please. Yes Director wi.*

**DIRECTOR FIU RICHARD RAMPAL**

*Thank you Mr Chair. Zis pou adres sa, sa provizyon i existingly anba Lalwa li right? Sel keksoz ki nou pe fer avek li nou pe retir sa threshold aköz in terms of like ler ou annan - when bann zofisye i suspect someone i relevan in terms of like the amount ki pe ganny in possession of sa endividi.*

*E why FIU? FIU zis in line avek bann diferan reporting. Parey ler ou pe get bann antite bann reporting entities espesyalman labank, zot annan bann cash transaction reporting ki zot fer kot nou - bann threshold reporting.*

*And even the cash declaration ki ganny fer at the Airport as well. So pou nou i pirman en reporting ki prezan nou travay lo li as part of our intelligence. E then at a later stage depandan how meaningful assessment ki nou'n fer then i ganny dessiminated to bann competent authority.*

*So down the line i land kot bann, kot bann competent Authority because the financial system i very volatile e it's relevant sa bann lenformasyon pou ariv kot tou bann antite konsernen. Mersi.*

**MR SPEAKER**

*Thank you. Yes wi terminen.*

**HON SEBASTIEN PILLAY**

*Just to clarify further to the last point. Which means ki in regards to the law enforcement officer irrespective whichever officer ki antre dan sa premises e in war petet sa cash or whatever, ler i pe pran li i annan en loblasyon pou enform FIU.*

*Me sa Lotorite konsernen osi ki pe instigate sa investigation osi pou ganny enformen. E i pou ganny enformen atraver FIU oubyen to be part of sa process of sa investigation? Sa ki mon ti le klarifye.*

**MR SPEAKER**

*Director.*

**DIRECTOR FIU RICHARD RAMPAL**

*Yes of course, aköz parey lo kote nou FIU nou pa fer any sa bann investigation nou. Si in ganny sezi petet par egzanp par SRC then SRC li ki pou annan, i pou bezwen pursue son case lo son kote.*

*Me selman nou FIU kwa ki enportan? Aköz nou FIU nou ase pivotal dan tou sa bann tranzaksyon ki deroule.*

*So ki nou esey nou pe esey promote ki nou pa anvi annan cases enn pe ganny fer par FCIU, enn pe ganny fer par SRC, kot prezan it's disjointed.*

*This is whereby we sit in there e nou konnen tou bann*

lenformasyon e nou fer li vin *available* pou sa bann *law enforcement Authority*.

So prezan sakenn pa pe fer keksoz endependaman. Mersi.

**MR SPEAKER**

Mersi. Mon krwar sa i eksplik sa. *Ok* nou'n ariv a lafen bann amannman pou sa Lalwa. Nou a repas dan Staz Lasanble pou Mosyon pou *Third Reading*.

Mon apel Onorab Georges – *LGB* ?

**HON BERNARD GEORGES**

Mersi Mr Speaker. Mr Speaker anba *Order 76 (1)* mon *move* ki *the Anti-Money Laundering and Countering of Financing of Terrorism (Second Amendment) Bill, 2021 as amended* i ganny lir en Trwazyenm Fwa. Mersi.

**MR SPEAKER**

Mersi. Nou a ganny segonde. Onorab Arissol.

**HON SANDY ARISSOL**

Mersi Mr Speaker. Mosyon i ganny *segonded as amended*. Mersi.

**MR SPEAKER**

Mersi. Manm a vot lo *Third Reading of this Bill*. Manm ki an faver lev lanmen silvouple? *Thank you*. Madanm Clerk

mon krwar tou dimoun in vote.

Vot lo *Formal Third Reading of the Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (Second Amendment) Bill, 2021 as amended*, 31 Manm in vot pour, 0 kont e 0 abstansyon.

*Bill* in aprouve avek linanimite par Lasanble. E Madanm Clerk a fer *Third Reading*.

**MADAM CLERK**

Mersi Mr Speaker. *This Act may be cited as the Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (Second Amendment) Act, 2021*. Mersi Mr Speaker.

**MR SPEAKER**

Mersi. Bon nou'n met sa enn annord. *The next one is The International Business Companies Act and Other Related Laws (Amendment) Bill*. Bon sel sanzman lo nou *panel* i annan Madanm Port Louis ki pou kit nou e osi Madanm De Silva *Commissioner*.

E nou a dir zot orevwar e mersi pou zot partisipasyon bonn kontinyasyon. Nou a fer en pti poz *sanitising* avan nou apel lot zofisye.

*(technical break)*

**MR SPEAKER**

Byen. Bonzour e byenveni Mr Paul Robert *Director of Policy* dan *Financial Service Authority* ki'n zwenn delegasyon Vis-Prezidan e Minister Finans e AG pou sa *Bill*.

Onorab Georges nou al kot ou ankor pou Mosyon pou *wave 7 days notice*.

**HON BERNARD GEORGES**

Mersi Mr Speaker. Mr Speaker anba *Order 97 (1)* nou *Standing Orders*, mon oule *move* pou ganny ou permisyon pou sispann *Order 69 (1)* afen ki nou permet ki *Bill The International Business Companies Act and Other Related Laws (Amendment) Bill 2021*, i ganny lir en Dezyenm Fwa, malgre ki sa peryod 7 zour depi ki'n ganny lir pou Premye Fwa pa nkor ekspire. Mersi.

**MR SPEAKER**

Mersi. Mon a ganny segonnman silvouple? Onorab Arissol.

**HON SANDY ARISSOL**

Mersi Mr Speaker. Mon segonn Mosyon anmennen par Onorab Georges. Mersi.

**MR SPEAKER**

Mersi. Manm a vot lo sa Mosyon. Manm ki an faver lev lanmen silvouple? Tre byen. Okenn Manm ki kont?

Madanm Clerk. Vot lo Mosyon pou *wave 7 days requirement for Second Reading of International Business Companies Act and Other Related Laws (Amendment) Bill 2021*, 22 Manm in vot pour, 0 kont, 9 abstansyon. Mosyon in aprouve nou kapab prosede avek *Second Reading*. Onorab Georges i ava anmenn Mosyon.

**HON BERNARD GEORGES**

Mr Speaker mersi. Onorab Sandy Arissol pou ansarz sa *Bill*. Mersi.

**MR SPEAKER**

*Thank you*. Onorab *you are the manager of this Bill*, ou Mosyon.

**HON SANDY ARISSOL**

Mersi Mr Speaker. Mersi Onorab Georges. Mr Speaker anba *Order 69 (2)* mon le *move* ki *Bill International Business Companies Act and Other Related Laws (Amendment) Bill 2021* i ganny lir en Dezyenm Fwa. Mersi.

**MR SPEAKER**

Mersi. Nou a ganny segonnman silvouple. Onorab Henrie.

**HON GERVAIS HENRIE**

Mersi Mr Speaker. Mosyon prezante par Onorab Arissol i ganny segonde. Mersi.

**MR SPEAKER**

Mersi. *VP* nou pare pou ekout ou lentrodiksyon lo sa *Bill*.

**THE VICE-PRESIDENT MR AHMED AFIF**

Mersi bokou Mr Speaker. Bonzour Mr Speaker, Onorab *Leader* Zafer Gouvernman, Onorab *Leader* Lopozisyon, tou bann Manm Onorab dan Lasanble Nasyonal e tou dimoun ki pe ekout nou ankor enn fwa bomaten.

Mr Speaker mon pe vin devan Lasanble pou prezant en dezyenm seri lamannman dan *IBC Act, Foundations Act, Limited Partnerships Act e Trust Act*.

Parey nou ti anonse pandan premye seri lamannman, rezon prensipal sa bann lamannman ki devan ozordi se pou amelyor sipervizyon Lotorite Servis Finansyel - *FSA* vizavi lobligasyon bann antite legal e laranzman legal ki tonm anba sa Lotorite.

Sa pou ed Sesel amelyor son akse a lenformasyon dan domenn taks e fer Sesel vin pli azour avek bann standar enternasyonal. Swivan bann lamannman ki ti ganny fer dan sa bann Lalwa an Out sa lannen, Minister Finans, Planifikasyon Ekonomik ek Komers pe propoz bann lamannman adisyonnèl byen

irzan, vi ki i annan serten pozisyon Polisi ki ti ganny aprouve sa letan pa'n ganny transmet klerman dan sa bann dernyen lamannman.

Polisi prensipal ki bezwen ganny adrese konsern lefe retrospektiv ki bann lamannman ti sipoze annan an relasyon avek lobligasyon pou kit isi Sesel bann rikord finansyel relye avek tranzaksyon bann antite, e laranzman legal pandan sa dernyen 7an parey Lalwa i demande.

I enportan pou note ki pandan konsiltasyon pou bann lamannman ki'n ganny pase an Out sa lannen, sa lentansyon ti ganny kominike avek bann akter dan lendistri pandan konsiltasyon. E an partikilye dan bann draft *guideline* ki ti ganny sirkile avek zot.

Mr Speaker i annan irzans ki sa bann lamannman i ganny pase o pli vit posibil, vi ki zot form par desizyon *Global Forum* pou aksepte demann Sesel pou en revè siplemanter pou lesanz lenformasyon.

E sa ki'n ed Sesel ganny retire lo *black list EU* i ganny mete tanporerman lo son *grey list*. Parey nou'n anonse oparavan pou Sesel ganny retire lo lalis *EU* konpletman i depan antyerman lo rezilta *on site visit Global Forum*, kot la Sesel pou bezwen resevwar en

grad pa pli ba ki *largely compliant*.

Mr Speaker pou note lamannman konsernan lefe retrospektiv pou aplikab apartir tou le 4 Lalwa e sa se Lalwa IBC, Fondasyon, *Limited Partnerships e Trust Act*.

Apard sa lamannman mazer, i annan bann lezot lamannman miner ki pe ganny propoze dan sa Prozedlwa e zot konm swivan ;-

Premyerman anba *IBC Act 2016*, seksyon 167 pe ganny amande pou met en provizyon ki nou apel sa *enabling provision* ki pou permet *FSA* aplik en *fine* ler en *registered agent* i demisyonen en *fee*, - en *fee*.

Pardon en *fee* plito pou *registered agent* i demisyonen. En lot *fee* \$10 i deza egziste anba paragraf (j) dan *part 2* dan dezyenm *schedule*. Seksyon 171 pou ganny retire konpletman, vi ki aprezan i obligatwar pou bann rikord finansyel ganny kite dan Sesel.

Setadir anvi ki bann rikord finansyel i sipoze ganny kite dan Sesel, aprezan soumisyon *annual return* anba sa seksyon i nepli en nesesite. Mr Speaker nou pe amann seksyon 175 *IBC Act*, pou rektifye en lerer tipografi e osi pou fer ki en lakonpanyen ki kit son rikord finansyel orizinal dan Sesel, me pa kot

son *registered office* pou enform son *registered agent* ladres fizik sa landrwa.

Seksyon 276 pe ganny amande pou permet *Registrar* pou *restore* zis bann lakonpanyen ki'n ganny dizourd otomatikman. Savedir bann lakonpanyen ki pa'n ganny dizourd par en *liquidator*.

E tandis ki seksyon 277 pe ganny amande pou ki Lakour i kapab *restore* nenport lakonpanyen ki'n ganny dizourd. E lamannman pe osi ganny fer pou rektifye en lerer tipografi ki ti arive pandan dernyen lamannman, kot lannen ki en lakonpanyen i ganny dizourd ti ganny redwir sorti 5an pou vin 3an.

Alor nou pe aprezan re amann li pou reflekte 5an. Mr Speaker nou pe osi amann seksyon 354 (3) pou fer monte penalti ki pou kapab ganny enpoze par Rezistrar pou en sonm \$10mil.

Seksyon 361 pe osi ganny amande pou ogmant penalti dan ka ki en lakonpanyen ki refize soumet zot bann retour anyel. An vi ki seksyon 171 ki relye avek *annual return* pe ganny retire dan Lalwa, nou pe propoze pou retir sizenm *schedule annual return content*.

Nou pe osi propoz lamannman lo seksyon 60(2)

dan *International Business Companies Act, 2021*. E kot nouvo peryod letan anba seksyon 276 (1) (c) ki ti ganny entrodwir par sa lamannman ki pran lefe le 01 Zanvye 2022 olye le 6 Out 2020.

Mr Speaker parey mon'n masyonnen pli boner lamannman pli enportan dan *IBC Act* e sa bann lezot Lalwa ki pe reprezante ozordi, se lobligasyon lo rikord finansyel ki pou ganny aplike retrospektivman kot en lakonpanyen pou bezwen kit isi Sesel son bann rikord finansyel ki relye avek bann tranzaksyon pandan sa dernyen 7an, parey Lalwa i demande.

E zot pou annan ziska le 5 Fevriye 2022 pou vin an konformite. Bann lamannman ki pe ganny propoze anba *Foundation Act* i konm swivan ;

Mr Speaker nou pe amann seksyon 75 *Foundation Act* pou fer ki en Fondasyon ki kit son rikord finansyel orizinal dan Sesel, me pa son *registered office* - pa kot son *registered office* pou enform son *registered agent* ladres fizik sa landrwa.

Seksyon 113 pe ganny ranplase pou aprezan permet bann parti ki annan lentere dan en Fondasyon tel ki bann *beneficiaries*, fondater, krediter, pou fer en aplikasyon

devan Lakour Siprenm pou kapab ganny en rekour dan bann lenstans kot sa bann parti i santi ki bann *counsellors* oubyen bann *protectors* in komet en lofans.

Mr Speaker parey dan ka lamannman pou *IBC*, menm lamannman pe ganny propoze pou ki soumisyon rikord finansyel en Fondasyon i ganny aplike retrospektivman.

Alors tou bann fondasyon pou annan ziska le 5 Fevriye 2022, pou soumet zot rikord finansyel ki relye avek bann tranzaksyon pandan sa dernyen 7an kot zot *registered office* isi Sesel.

Bann lamannman ki pe ganny propoze anba *Limited Partnership Act* i konm swivan ; Mr Speaker nou pe amann seksyon 11 (a) *Limited Partnership Act* pou fer ki en *limited partnership* ki kit son rikord finansyel orizinal dan Sesel, me pa kot son *registered office* pou enform son *registered agent* ladres fizik sa landrwa. Parey nou pe propoze anba *IBC Act* ek *Foundation Act*.

Mr Speaker parey nou'n masyonnen nou pe osi met menm lobligasyon retrospektiv pou soumisyon rikord finansyel bann *limited partnership* isi Sesel.

Bann lamannman ki pe ganny propoze anba *Trust Act 2021* i konm swivan ;-



Seksyon 27 pe ganny amande pou met lobligasyon lo en *trustee* ki kit son rikord finansyel dan Sesel, me pa kot sa landrwa kot i pe fer son biznes prensipal, pou li kit en rikord sa ladres sa bann rikord pe ganny konte.

Mr Speaker avek nouvo Lalwa *Beneficial Ownership Act, 2020* ki an fors, tou bann antite ek laranzman legal ki pa enkli bann *trust*. I annan lobligasyon pou kit en rezis *beneficial owners* ki enkli detay tou bann *trustees, set Laws, protectors e beneficiaries*.

Seksyon 28 dan *Trust Act* i osi demann menm lenformasyon pou ganny kite dan en rezis separe e sa vin en repetisyon ki pa neserer. Alors nou pe propoze ki seksyon 28 i ganny amande pou retir sa lobligasyon.

Mr Speaker parey nou pe propoze avek sa trwa premye Lalwa, lobligasyon retrospektiv pe ganny entrodwir lo *trustees* pou kit zot rikord finansyel relye avek tranzaksyon pandan sa dernyen 7an isi Sesel.

Pou konklir, i enportan pou note ki sa peryod tranzisyon, menm si i kapab ganny war konman ase kourt, pou permet Sesel montre lefikasite enplimantasyon sa bann nouvo lobligasyon ki'n ganny mete dan Lalwa.

E sa pou ed nou pandan nou revii pandan prosen sa lannen prosen par *Global Forum*. Sa i ekspekte pran plas boner konmansman lannen prosen me i pa ankor ganny konfirman.

I osi enportan pou note Mr Speaker ki sa provizyon retrospektiv ki'n ganny entrodwir dan sa kat Lalwa, pa'n entrodwir nouvo kriter pou rikord finansyel, akoz sa lobligasyon ti'n ganny entrodwir depi 2013.

Ozordi nou pe senpleman demande ki sa bann rikord i ganny kite Sesel a tou moman. Sa lamannman i enportan akoz si an pratik nou pa pe kapab ganny akse avek sa bann rikord finansyel pou sa dernyen 7an, *Global Forum* pou konklir ki Lotorite konpetan pe kontinyen rankontre problemm avek sa lenformasyon e sa pou kontinyen annan lenpak advers lo nou komitman enternasyonal.

Mr Speaker pou ki sa bann sanzman Polisi i vin legal, ankor enn fwa mon pe prezant avek Lasanble Nasyonal sa Prozedlwa *International Business Companies and Other Related Laws (Amendment) Bill, 2021* pou zot konsiderasyon e laprouvasyon. Mersi Mr Speaker.

**MR SPEAKER**

Mersi Vis-Prezidan nou ava envit entervansyon bann Manm dan deba. Onorab Hoareau i kapab konmanse.

**HON JOHN HOAREAU**

Mersi Mr Speaker. Mr Speaker ou a rapel ki lepa Oktob 2021 *International Consulting of Investigating, Investigative Journalist (ICIJ)* ti leak anviron 11.9milyon dokiman finansyel lo 100 bilyonner, selebrite, *businessmen* - 335 politisyen parmi, bann Premye Minis, *ex President* e osi bann *standing President*.

E osi anviron 400 zofisye piblik ki servi *offshore* konman en *tax haven*. Setadir zot pe servi *offshore* pou zot pa pey taks dan zot pei ki zot pe *trade* respektivman. Sa ti provok en gran santiman e leokri otour lemond sirtou akòz bokou pei i santi ki zot in ganny deprive avek larzan taks ki ti kapab ganny servi pou devlopman zot pei. Sa ti apel *the Pandora Papers*.

Avan sa nou ti annan *Panama Papers* e osi *Paradise Papers* ki ti osi donn bokou detay lo bann biznes ki *avoid* taks.

Mr Speaker Sesel konman en *offshore jurisdiction* ti parmi bann pei ki sa bann dokiman ti sorti.

Fodre remarke ki *offshore business registration* i totalman legal, me senpleman i annan bokou pei ki pa kontan ki biznes ki pe *trade* dan zot pei i pey taks dan enl ot pei a en kou tre minimonm. Mr Speaker serten dokiman ti montre ki serten *businessman* Seselwa ki ti pe ganny ki konmela pe ganny *investigate* par ACCS ti parmi bann ki ti pe servi *offshore tax haven*.

Mr Speaker Sesel i en ziridiksyon ki *Global Forum for international for information on tax matters* in fer serten rekomandasyon pou fer ki Lalwa Biznes i vin anliny avek sa ki *OECD* pe demande.

Annefe Lartik 75(1) dan Lalwa *IBC* 2016, i permet bann *registering agent* kit rikord finansyel bann lakonpanyen kot sa direkter sa lakonpanyen i santi i *fit* pou li. I pa drol ki sa ti souvandfwa an deor Sesel.

Mr Speaker problemm i agrave ler Lotorite finansyel Franse ti pe fer demann avek *SRC* pou ganny serten dokiman pou serten lakonpanyen Franse, ki pa ti an konformite avek taks e ti anba lenvestigasyon.

Zis 80poursan lenformasyon ki ti kapab ganny soumet dan sa dele letan ki ti ganny mete. Sa ti fer *La France* ti met nou lo *black list* malgre sa ti en

*country to country issue rather ki en issue avek black list Linyon Eropéen.*

Alor sa lamannman pe fer provizyon ki i obligatwar ki tou *registering agent* i gard zot rikord finansyel bann lakonpanyen ki anrezistre e ki dan Sesel konman zot, zot repositwar prensipal pou zot bann rikord.

Sa rikord pou bezwen la pou 7an parey nou Lalwa i dir e bann *agents* i ganny 6an (*sorry*) i ganny 6 mwan depi ki sa lamannman i pase pou zot met zot rikord annord. Bann *fines* pou vyolasyon sa kondisyon pou osi ogmante pou fer sir ki bann *agents* i pran zot bann responsabilite o serye.

Zot pou bezwen donn zot ladres fizikal kot sa bann rikord i kite avek *FSA*. Pou ki ler i annan okenn lenvestigasyon, oubyen i annan aplikasyon pou ganny bann rikord finansyel napa dele e bann demars i bouz ase vit.

Sa lamannman pe osi al pli lwen pou demann bann *agents* pou rod bann rikord pou bann lakonpanyen ki'n deza fini anrezistre pou en peryod 7an an aryer. Sa i a fer ki zot a gard en larsiv.

Mr Speaker sa pa pou aplik pou zot pou *IBCs* me provizyon in ganny fer pou

bann *Limited Partnerships, Foundations* ek *Trust* osi. Mr Speaker mon pou siport sa Lalwa aköz mon war son lenportans.

E ankor si nou pa met sa bann rekomandasyon an pratik, nou risk ganny *black listed* ler *on-site* evalyasyon i ganny fer par *FATF* lannen prosen.

Mon sel rezervasyon se ki sa 6 mwan ki'n ganny donner pou bann *registering agent* pou zot met zot rikord annord, mon krwar sa i tro kourt. Vi ki serten *registering agents* i annan plis ki 1000 lakonpanyen ki zot *deal* avek. Petet 9 mwan ti a en lespas letan pli rezonnab.

Mon ti a kontan ki Minis i rekonsider sa, oubyen eksplik nou aköz ki 6 mwan e pa plis ki sa? Avek sa Mr Speaker, mon pa pou long mon pou tre bref lo la, mon pou remerci ou.

### **MR SPEAKER**

*Thank you* Onorab Hoareau. Mon napa lot entervenans lo la. Onorab Pillay wi entervenir.

### **HON SEBASTIEN PILLAY**

Mersi Mr Speaker. Mon pa pou long lo sa Prozedlwa, me i annan de pwen pertinans ki bezwen ganny fer. Premyerman nou note ki bann *fines* in remonte. In retourn ankor *back to 3, 2014 Levels*.

Nou pe konmans koz *fines* \$10mil, *fines* \$5mil ki e la mon bezwen sey ganny en leksplikasyon. *This were the same points* ki nou ti fer avek, sa bann Lotorite ki'n vin devan Lasanble ;- pa la, la, me depi 2018, depi 2019 nou'n fer menm pwen vizavi sa bann *fines*. E sak fwa nou fer menm pwen vizavi sa bann *fines* zot in rod leskiz pou dir nou poudir, *that's best practice* norm. Kan nou ti war tou lezot pei pe fer diferan.

E la nou pe refer ankor *fines*. E i pe vin de morso bann *fines* ki pli o la i \$10mil ziska si mon pa tronpe \$5mil. E sa pou mwan i enteresan. Savedir la ki pou arive mwan, mon krwar en konpanyen dan plas pey \$10mil i pou zis tir lekor.

*And that's the major deterrent of the fines.* Me ki ou bezwen osi klarifye se, eski sa bann *fines* ler i ganny peye zot osi pou ganny mete dan sa *designated account* dan sa konteks?

Ou konpran? Akoz i en *administrative penalty* sa. So eski i pou ganny peye dan sa *designated account* or i pou form parti pozisyon konsolide sa antite? Sa i premye pwen.

Dezyenm pwen ki enportan e pertinan pou nou e Onorab Hoareau in koz lo *Pendora Paper* e sa i neser pou nou met an referans. Nou

tou nou'n war sa *video* sirkile an *Belgique* mon krwar, kot en Minis *Belgique* pe koz ek Premye Minis pe dir ek li koumsa ki mannyer Sesel pa'n ganny tire lo *black list* eksetera, eksetera? E pou nou i pertinan sa akoz largiman pli for la deor prezan se, eski nou bann *registered agents* pou kapab *comply* avek sa peryod letan ki'n ganny donnen?

*That's the most important argument.* Akoz pa bliye poudir la - akoz konsern ki nou ti annan oparavan Lasanble ki nou ti met devan FSA sa letan, sete ki pou lamazorite sa bann lakonpanyen ou pe *deal* ek en dimoun ki reste swa *La Suisse* ki reste, *Czech Republic*, ki *Ukraine*, ki reste *L'Arabie Saoudite*, ki reste dan plizyer pei.

Ganny sa bann dimoun deza i en problem pou zot asize pou zot *skype* ek ou, swa pou *call* ou, swa pou *email* ou. E la nou pe met en lobligasyon si mon konpran byen, pou ki sa rikord i ganny garde Sesel - ki ti deza *sort of* lide ki ti pe vini anba Lalwa, eski Gouvernman i annan okenn lendikasyon ki mannyer bann dimoun ki dan sa *trade*, e ki dan sa sekter in reakte vizavi zot abilite *to comply* avek bann provizyon sa Lalwa?

De keksoz annefe la nou kapab met sa provizyon e demen ler *assessor* i vini - Onorab Hoareau i annan rezon - ler *assessor* i vini ou'n *tick the right box* me selman ou pa pe kapab enplimante.

So reasir nou poudir i annan en travay ki pe fer pou war si pou annan sa abilite *to ensure the compliance on the part of* nou bann dimoun isi. I annan en rezon akoz sa lamannman i delika pou Sesel.

I delika pou Sesel pa *only from* en pwennvi repitasyonel me i delika *from* en pwennvi *correspondent banking relationship* ki Sesel i annan avek lezot pei. Si i annan de *regulation* ki arive vizavi sa bann Lalwa, abilite en sitwayen Seselwa pou anvoy son larzan aletranze pou son fanmir, son zanfan ki pe lekol atraver sistenm banker i ganny met an kestyon.

Akoz sistenm banker i depan lo en *correspondent banking relationship* pou li kapab fer sa bann transfer. Nou'n deza dan sa problemm oparavan. Nou pa pou sorti dan sa problemm e nou pa pou zanmen arete dan sa problemm, akoz i pou reste toultan en fe ki akoz ki ziridiksyon i *setup* mannyer i ete nou pou toultan sibir sa bann presyon.

So *then* en kestyon ki mon kapab demann SS se

safwasi nou pe *buy* nou lekor *more time*. Sa bann zafer i zis bann kestyon nou *buy time* sa. Konbyen letan apepre nou annan ek sa enn la? Nou pou annan ankor lan nou pou annan akor 2an apepre lo dan enn la avan zot vin avek en lot keksoz ki zot pou demann nou? Akoz *what's gonna happen*, nou pou fer sa enn, zot pou vin ek ankor enn, i pou vin ek ankor enn.

So reasir nou ki tou bann areas posib in ganny regarde e ki ler nou al *deal*, nou al *deal* avek sa bann antite aletranze kot probableman parfwa nou pe *deal* avek Vis-Prezidan i konn sa tre byen.

Kot parfwa ou pe *deal* swa avek son bann konsiltan swa avek zot bann reprezantan. Ki nou kapab anmenn en aksyon osi leta i bezwen anmenn en aksyon osi pou protez nou ziridiksyon.

E *deal* direk rod en fason pou *deal* direk avek sa bann antite pou war ki bann lezot egzizans zot pou annan lo nou ziridiksyon. E sa pou mwan i fondamantal pou nou kapab bouz devan.

I neser pou ki sa lamannman i pase devan Lasanble, akoz i annan en nesite pou li pase. Si i annan en irzans kot i egziste sa i enn bann irzans ki nou annan. E so mon swete ki nou kapab ganny reasirans *from*

Lotorite konsernen ki zot pe fer tou zot posib pou fer sir ki nou pas sa enn.

Me nou pa war nou Zanvye pe vin ek ankor enn ankor ki nou bezwen pase. Ki nou ava annan en pe letan pou re aziste pou prepar nou pou nou konnen ki mannyer pou *move the next step*. Mersi.

### **MR SPEAKER**

Mersi Onorab Pillay. Avek sa mon a envit *VP* pou fer son repons lo deba.

### **THE VICE PRESIDENT MR AHMED AFIF**

Mersi bokou Mr Speaker. Mr Speaker ankor enn fwa mersi bokou pou tou bann Manm ki'n entervenir an sipor sa lamannman. Mr Speaker mon le zis dir ki ankor enn fwa sa lamannman ki nou pe fer i pe met nou anliny avek bann pli o standar enternasyonal.

I pe anmenn plis laklerte an term sa peryod letan ki'n etablir pou bann diferan antite sa *Trust, Limited Partnership, Fondasyon* avek *IBCs* pou zot kapab gard rikord Sesel. Nou pe fer sa tre kler e mon krwar ki pou adres en pti pe bann konsern ki Onorab *Leader* Lopozisyon in fer leve.

Mon krwar i pou toultan annan demann ki Lotorite a leksteryer Sesel pou vin avek. E nou pa kapab donn en garanti, poudir pou napa

ankor lamannman parske bokou souvandfwa i pa depan zis lo nou, me i depan lo zot e lafason lendistri pe evolye.

Me se ki nou kapab donn zot lasirans lo la se ki lo nivo Sesel nou pou toultan swiv devlopman ki pe arive partou dan lemond. Nou pou regarde e fer sir ki a tou moman nou pe konpran bann tandans ki bann regilater enternasyonal pe regarde.

E ler ou pe regard tandans ou bezwen swiv zot bann deba, swiv zot bann diskisyon pou konnen ki zot, zot pe mazin enplimante - pa ozordi - me dan petet 2an, 3an.

E ki a tou moman nou osi nou pe met nou pare pou kapab si i neser pou amann lafason travay nou prosedir, e menm parfwa amann nou Lalwa si fodre. Pou ki nou reste touzour azour avek tou bann demann ki sa kominote enternasyonal i pou enpoz lo tou pei ki enkli Sesel.

Mon krwar parey ou'n dir nou konman en ziridiksyon nou pa bezwen zis sot anler sak fwa en dimoun, en regilater enternasyonal i dir sanz en serten keksoz.

Me nou bezwen osi prezant nou lekor konman en ziridiksyon ki anvi vin en, i vin en operater dan en monn komersyal enternasyonal, ki

pe adere avek tou bann standar pli o enternasyonal.

E nou pa ti a kontan war nou pe ganny enpoz zot pe enpoz bann kondisyon ki bokou pli o, ki sa tou larestan lemond i pratike, parske dan sa sans nou pou perdi en pe sa nivo konpetisyon ki Sesel i ofer. Mon krwar an term bann abilite bann antite Sesel pou zot kapab vin an aderans avek bann obligasyon anba sa Lalwa.

In annan bokou diskisyon avek bokou zot e nou'n decide anmenn sa lamannman, parske ti annan en largiman ki zot pa ti oblize fer li vin retrospektiv.

La i fer li kler. E klerman parey mon ti dir dan mon deklarasyon lo konmansman i pou met en serten presyon lo zot parske Fevriye 2022 i ase pre.

Me selman e ler nou pe bouz devan pou zot kontinyen gard rikord Sesel mon krwar avek teknolozi ki egziste ozordi, Sesel i byen konekte.

I pou byensir en defi me nou bezwen osi an menm tan ganny war konman en pei ki vit, ki kapab donn en reaksyon ase rapid avek bann lenstitisyon ki pe rod lenformasyon.

E nou, nou bezwen donn sa lasirans lemond ki tre boner lannen prosen, nou pou pare avek tou sa bann rikord.

Alor in annan sa diskisyon par tou dimoun ki neserman kontan ki nou bezwen ariv an Fevriye. Nou osi konman regilater nou anvi ankouraz sa biznes.

E nou santi bann presyon ki pou vini me selman nou tou nou bezwen bos dan en sel direksyon pou fer sir ki pei i pas devan. E ki definitivman nou sorti lo sa lalis sa *grey list* e ki Sesel i vin lo en *white list*.

Mon krwar se sa kot nou anvi ale e nou ti a kontan ankouraz tou dimoun pou nou kontinyen gard sa dyalog avek lendistri, e ki sa bann lamannman ki nou'n mete devan zot ozordi ankor enn fwa en pa enportan.

E parey mon ti dir taler pou annan ankor lamannman, parske lemond pe evolye sa biznes i evolye. E a sak fwa ki i fer nou, nou rol se fer sir ki nou reste azour. Avek sa Mr Speaker mon ti a kontan rekomann sa *Bill* avek Lasanble Nasyonal. Mersi.

### **MR SPEAKER**

Mersi *VP*. Prezan nou a pran vot lo *Second Reading* sa *Bill* lo *general merit*. Manm ki an faver lev lanmen silvouple? *Thank you*. Madanm Clerk mon krwar tou dimoun in vote.

Vot lo *general merit of the International Business*

*Companies Act and Other Related Laws (Amendment) Bill 2021*, 28 Manm in vot pour, 0 kont e 0 abstansyon. Donk sa *Bill* in pase lo *general merit*.

E Madanm Clerk i a fer *Second Reading*.

### **MADAM CLERK**

Mersi Mr Speaker. *A Bill for an Act to amend the International Business Companies Act, 2016, Limited Partnerships Act, 2003, the Foundations Act, 2009 and the Trust Act, 2021*. Mersi Mr Speaker.

### **MR SPEAKER**

Mersi. Nou a konmans les mon pran pwennvi *Bills Committee* avek lezot Manm. Mon ti kapab konmans Komite la enn fwa ki mon ti a prefere me pou vi nou kapab fini *by 1 o'clock* si zot mazin sa i konvenab mon ti a pran sa risk.

Onorab Andre ou pou prezant bann amannman ki ou mazin?

### **HON CLIFFORD ANDRE**

Mersi Mr Chair. Mr Chair nou, nou bezwen bouz dan Komite.

### **MR SPEAKER**

Wi-wi nou kapab, *ok*.

### **HON CLIFFORD ANDRE**

Wi-wi nou a fini *by 1er* mon mazin.

### **MR SPEAKER**

*Ok*, nou a pas dan Staz Komite e nou a pran bann amannman e klarifikasyon. E *Bills Committee* e son *Chairman* a *lead the way* pou nou.

### **HON CLIFFORD ANDRE**

Yes. Mersi Mr Chair. Mr Chair i annan *insertion* ki nou'n fer dan *Clause 1*. Nou'n agree avek *panel* dan *Clause 2*, *2 (d)* kot nou pe koz lo *2 (a)* son *latter part* kot *2 (b)* i vini nou'n tire konpletman. Sa i bann ki nou, nou'n agree avek *panel* dan nou *meeting* ki nou pou bann *insertion* ki aparet dan *2 (j)*.

Dan *Clause 3*, dan *Clause 4*, dan *Clause 5*, dan *Clause* ki fer referans sa i dan *Clause 5* i fer referans avek *substitution of section 13 (b) sorry subsection 113* ki tonm *(b)*. Nou'n osi agree an referans avek *Clause 6 retrospective provision*.

Nou'n osi agree an referans avek *Clause 9(a)*, *9 (b)* and that will be all an referans avek sa ki nou'n agree. *Unless* i annan lezot kekyon mon war Onorab Pillay in lev lanmen.

So mon a zis *confirm* ek *panel* si tou keksoz i *ok*. Mersi.

### **MR SPEAKER**

Panel i an agreman avek sa bann amannman miner koreksyon. Mersi lezot Manm



okenn lot klarifikasyon Onorab Pillay.

**HON SEBASTIEN PILLAY**

Mersi Mr Chair. Mr Chair mon annan en klarifikasyon ki mon pa war li annord me Biro *Attorney General* i ava klarifye. Nou pe fer en lamannman ki pe amann plizyer Lalwa.

Napa problem ek sa bann lamannman nou ok ek sa. Me ler nou get long title - ler nou get tit anler e lir *International Business Companies Act and Other Related Laws (Amendment) Bill*.

Prezan seksyon 2 nou fer referans avek *International Business Companies Act as the Principal Act*. Ou konnen problem ki sa i leve prezan se ki nou pe fer en lamannman avek diferan Lalwa. Nou annan trwa *Principal Acts* e at each point nou pou bezwen fer referans avek mon fer li an Angle Mr Chairman?

**MR SPEAKER**

Yes.

**HON SEBASTIEN PILLAY**

Ok.

**MR SPEAKER**

Carry on.

**HON SEBASTIEN PILLAY**

So my issue is with this approach of amending more

*more than one Act within a Bill ok. You recently earlier made the point that the reference is the Principal Act is in relation to that Principal Act. We have three different Principal Acts being amended under this Act is that correct? That means that we have just voted under the merits of three different Principal Acts.*

*You do realize that this creates an ambiguity for the National Assembly? I would like to clarify why do you use that method? Why did we not have each Act or if there was only certain provision it would have only added the provisions.*

*Because I find it strange that within the Act we mentioned different Principal Acts. And my understanding of the reference is that am I referring to one Principal Act or am I referring to all three as the Principal Act?*

*So can you clarify this for me please?*

**MR SPEAKER**

*Thank you. Mr Rao would you like to address that?*

**ASSISTANT PRINCIPAL LEGAL DRAFTSPERSON SRINIVASA RAO**

*In fact if you see the opening paragraph of every amendment we have mentioned that hidden in this*

*part referred to as the Principal Act because we are amending four different types, four different parts here referring the Principal Act in that particular Act for that part only. So we have given this Principal Act for each Act.*

**MR SPEAKER**

*SS, yes SS let's have your point of view.*

**SS PATRICK PAYET**

Kekfwa Mr Chair osi, zis pou azoute ki prensip mazorite bann lamannman ki nou pe fer ozordi se, aköz sa *retrospective*. Sanmenm sa ki letan nou'n diskite en pe avek Biro *Attorney General* nou'n deside anmenn li anba dan sa konsep.

Mon konnen kekfwa dan lepase nou'n met li dan diferan lamannman diferan Lalwa. Me selman parey Mr Rao in mansyonnen ki diferan *part* nou'n mansyonn sa Lalwa li menm ki nou pe amande.

Me selman sa i en konsep ki nou pe diskite aköz sa *retrospective* ki mazorite konponan ki ozordi nou pe entrodwir. Mersi.

**MR SPEAKER**

*Thank you. Onorab Pillay back to you.*

**HON SEBASTIEN PILLAY**

Mersi Mr Chairman. Mr Chairman mon le met lo rikord ki mon santi poudir sa - mon pa pe dir Lasanble i santi mon pe dir mon santi mon met lo rikord ki mon santi sa ki en labi privez Lasanble pou konsider merit en Lalwa. Mon dir sa aköz nou war nou dan en sityasyon konman Lasanble, ler nou pe vot lo en *Bill* nou pe *actually* konsider trwa diferan Lalwa dan sa *Bill*.

E nou vot ki nou pran nou pran vot lo prensip e vot merit zeneral sa *Bill*. E son prensip i bezwen relasyon avek son bann *main* Lalwa ki nou pe konsidere. Mon krwar ki sa pratik ki *Attorney General* pe servi i enn ki devret *discontinue* e ki Lalwa ler pou ganny amande i ganny amande dan lafason ki i devret ganny fer.

Savedir sa Lalwa i ganny anmenn konman en *Bill* devan Lasanble. Mon konnen ki napa nanryen legalman anba *IGPA* ki anpes *Attorney General* fer sa ki pe arive ozordi.

Me sa mon santi poudir i pe vin en labi sa ekstansyon fer Lezislasyon ki nou pe donn Egzekitif. Aköz Egzekitif depi konmansman lannen in anmenn plizyer Lalwa ki vin dan en sel Lalwa safwasi nou pe koz lo menm size.

Me nou menm annan sirkonstans ki nou pe koz lo

diferan size dan en menm Lalwa. Akoz i bann *consequential amendments* oubyen i bann lamannman ki pe ganny fer dan diferan Lalwa anba en sel Lalwa e Lasanble pe vot lo son merit. Ler nou konsider merit en Lalwa nou konsider son merit an relasyon avek son Lalwa orizinal.

Mon ti le met sa lo rikord Mr Chairman akoz mon le fer sorti mon, mon protestasyon anver sa lapros ki *Attorney General* pe servi, pou met plizyer Lalwa dan en menm Lalwa. Mersi Mr Chairman.

### **MR SPEAKER**

*Thank you.* Onorab Andre in lev son lanmen pou adres sa.

### **HON CLIFFORD ANDRE**

Mersi Mr Chair. Mr Chair mon konpran ki Onorab Pillay pe dir. Me selman dan lot kote letan nou get *title of the Bill* i dir nou ki nou pe adrese. E ladan diferan *part* parey nou get *part 2* i dir bann *amendments to International Business Companies Act, 2016.*

Nou ale nou get *part 3* i dir nou *amendments to Foundation Act.* Epi nou get *part 4* i dir nou *amendments to Limited Partnership Act.* So menm si mon konpran, me si nou pe adres en seri

lamannman kot nou pe ganny gide lo kwa ki nou pe fer.

E sa lamannman i al anver en Lalwa ki deza egzistan, alors mon pa war kote difikilte. Parey li menm in dir napa nanryen ki anpes sa pratik ganny fer. Alors si i pe ganny fer avek tou transparans e nou pe ganny enformen i pa konmsi en lamannman pe ganny kasyet deryer en lamannman.

Mon krwar nou kapab servi sa pratik sirtou si i pe minimiz letan ki nou depanse lo diskit serten Lalwa. So mon krwar nou a gete ki mannyer i devlope, me selman si i annan labi nou bezwen dir i annan labi.

Be selman la pou le moman mon pa war kote ki annan labi e la mon pran zis trwa ki *consequential* avek bann rekomandasyon ki'n ganny fer.

Alors mon krwar nou pe fer li dan bon lespri e dan bon fwa. Mersi Mr Speaker.

### **MR SPEAKER**

*Thank you. I'm sure the Attorney General's office has noted the point made by the Leader of the Opposition and will take that into consideration.* Bon nou napa lot amannman lo sa *Bill* alor nou a pas dan Staz Lasanble pou nou pran *Third Reading.*

Onorab Arissol i ava amann Mosyon pou *Third Reading*.

**HON SANDY ARISSOL**

Mersi Mr Speaker. Bonn apre midi ankor enn fwa tou Manm. Mr Speaker anba *Order 76 (1) mon move ki The International Business Companies Act and Other Related Laws (Amendment) Bill 2021 as amended* i ganny lir en Trwazyenm Fwa. Mersi.

**MR SPEAKER**

Mersi. Mon a ganny segonnman lo sa *Bill*. Onorab Henrie.

**HON GERVAIS HENRIE**

Mersi Mr Speaker. Mosyon pou *Third Reading* i ganny segonde. Mersi.

**MR SPEAKER**

Mersi. Manm a vot lo *Third Reading* sa *Bill*. Manm ki an faver lev lanmen silvouple? Tou Manm in vote. *Thank you*. Okenn Manm ki vot kont? *Thank you*. Vot lo *Formal Third Reading of The International Business Companies Act and Other Related Laws (Amendment) Bill 2021 as amended*, 26 Manm in vot pour, 0 kont e in annan 1 abstansyon. Sa *Bill* in aprouve lo *Third Reading*. Madanm Clerk i a fer *Third Reading*.

**MADAM CLERK**

Mersi Mr Speaker. *This Act may be cited as The International Business Companies Act and Other Related Laws (Amendment) Act 2021 and save as otherwise provided the provisions of this Act shall come into force at once*. Mersi Mr Speaker.

**MR SPEAKER**

Mersi Madanm Clerk. Mon ariv a lafen nou travay pou sa parti lazournen. Mon remersye VP pou son partisipasyon e osi an se moman Mr Paul Robert e Mr Rao me Mr Rao nou pou war li ankor apre midi.

Donk nou ava pran poz la nou a rezwenn 2er30 pou kontinyasyon. Mersi delegasyon e bon zournen e bonn kontinyasyon. Bon nou pran poz.

**(BREAK)**

**MR SPEAKER**

Bonn apre midi tou dimoun. Manm Onorab, nou *staffe* nou piblik. Bon nou a kontinyen avek *Second Reading* e nou lo *Prevention of Terrorism Second (Amendment) Bill*. Madanm Raporter nou ava apel delegasyon.

Bon apre midi *mes mesdames* e *messieurs*. Byenveni Mr Errol Fonseka

Minis pou *Internal Affairs*. Byenveni ankor Mr Patrick Payet ki'n avek nou pou bokou letan. E Madanm Tania Potter *Legal Advisor* dan Departman Lapolis. E Mr Srinivasa Rao dan *AG's office*.

E nou annan osi avek nou Madanm Debra Port Louis *Deputy Director FIU*. E Madanm Sylvie Faure *Manager and Legal and Policy dan FIU*.

Mersi zot tou pou zot prezans e zot partisipasyon. *LGB* nou bezwen konmans ankor avek Mosyon pou *waive 7 days notice*.

### **HON BERNARD GEORGES**

Mersi Mr Speaker. Bonn apre midi Mr Speaker. Bonn apre midi Minis e ou delegasyon. Bonn apre midi tou bann koleg Onorab e dimoun ki pe swiv nou.

Mr Speaker anba *Order 97 (1)* nou *Standing Order* mon le *move* pou ganny ou permisyon pou sispann *Order 69(1)* pou permet ki *The Prevention of Terrorism Second (Amendment) Bill, 2021* i ganny lir en Dezyenm Fwa malgre ki sa peryod 7 zour depi ki in ganny lir pou Premye Fwa pa ankor ekspire. Mersi Mr Speaker.

### **MR SPEAKER**

Mersi. Nou a ganny segonnman silvouple pou sa Mosyon. Onorab William.

### **HON WAVEN WILLIAM**

Mr Speaker bonn apre midi. Mon segonn sa Mosyon. Mersi.

### **MR SPEAKER**

Mersi Onorab. Nou a pran vot lo sa Mosyon. Manm ki an faver lev lanmen silvouple? *Thank you*. Manm ki kont. Mersi. Lo Mosyon pou *waive 7 days requirement for the Second Reading of The Prevention of Terrorism (Second Amendment) Bill, 2021*.

17 Manm in vot pour, 0 kont e 8 abstansyon. Mosyon pou *waive* in aprouve. Nou pare pou Mosyon pou *Second Reading LGB*.

### **HON BERNARD GEORGES**

Mersi Mr Speaker. Mr Speaker anba *Order 69 (2)* nou *Standing Order* mon *move* ki *The Prevention of Terrorism Second (Amendment) Bill, 2021* i ganny lir en Dezyenm Fwa. Mersi.

### **MR SPEAKER**

Mersi. Mosyon a ganny segonde. Onorab William.

### **HON WAVEN WILLIAM**

Mr Speaker Mosyon i ganny segonde. Mersi.

**MR SPEAKER**

Mersi. Nou'n pare pou lentrodiksyon lo sa *Bill* Minis ou annan laparol.

**MINISTER ERROL FONSEKA**

Mersi Mr Speaker. Mr Speaker, *Leader* Biznes Gouvernman, *Leader* Lopozisyon, bann Manm Onorab e tou dimoun ki a lekout bonn apre midi. Mr Speaker *Cabinet* bann Minis ti le 2 Desanm 2021 donn zot laprouvasyon lo bann sanzman ki nou pe prezante devan Lasanble ozordi.

Parey zot deza okouran Sesel ti fer fas avek en seri evalyasyon par en group rezyonal koni konman *Eastern and Southern African Anti Money Laundering Group (ESAAMLG)*.

Mr Speaker konman son rol prensipal, *ESAAMLG* i sirvey lenplimantasyon bann rekomandasyon ki'n ganny enpoze par the *FATF Financial Action Taskforce*. Konman en Manm *ESAAMLG* Sesel i bezwen fer sir ki bann evalyasyon ki ganny fer swivi par zot rekomandasyon i ganny onore.

Si non Mr Speaker, nou riske fer fas avek reperkisyon tel ki bann labank i perdi son *correspondence banking*, lenpak lo lenportasyon ki

Sesel i fer zis pou nonm enn de.

Dan zot evalyasyon an Septanm 2018, *ESAAMLG* ti fer en rapor ki ti rekomande ki Sesel i fer plizyer sanzman ek serten Lalwa ki annan pou fer ek *terrorism* ek blansisaz larzan.

Pou konpliment bann travay kad legal ki nou'n deza fer e akonpli ansanm, baze lo evalyasyon *ESAAMLG*, Sesel pou bezwen fer plis amannman ek nou Lalwa *Prevention of Terrorism Act*.

Mr Speaker nou Lalwa lo *Prevention of Terrorism* i date an 2004 e son bann regilasyon i date lannen 2015. I bon note ki in annan serten amannman ki'n ganny fer an Mars sa lannen.

Mr Speaker swivan sa bann amannman *ESAAMLG* in rekomande ki plis sanzman i ganny fer. An se ki konsern plizyer leres seksyon dan Lalwa *Terrorism* pou fer ki bann leres defayans i ganny adrese.

Par egzanp Mr Speaker zot in fer resorti ki definisyon en *act terrorist* i ganny aprofondi. Sa i amannman ki pe ganny propoze dan seksyon 2. En lot legzanp Mr Speaker i annan pou fer ek definisyon *property*.

In ganny fer resorti dan rekomandasyon ki sa tel definisyon i osi ganny

aprofondi pou kouver non pa selman sa ki dan nou Lalwa Blansisaz Larzan. Me osi menm definisyon ki *FATF* i enpoze.

Konman en legzanp Mr Speaker, zot in propoze ki Lalwa i ganny amande pou fer provizyon pou ki okenn endividi ki donn okenn fon ouswa siport okenn teroris oubyen en group teroris, ouswa okenn aksyon *terrorism* i ganny kriminalize.

Mr Speaker *ESAAMLG* in fer resorti ki i pa nesese ki sa bann tel aksyon i demontre okenn lyen direk avek en latac teroris.

Parmi sa bann amannman i provizyon pou osi kriminaliz finansman bann aktivis teroris aletranze savedir *foreign terrorist fighters*. Sa i vedit bann dimoun ki finans bann endividi ouswa group ki al dan lezot pei pou fer bann akt relye avek teroris.

An se moman Lalwa i kriminaliz bann aksyon ki sa bann endividi i fer an relasyon avek *terrorism*. Me i pa kriminaliz lofans finansman sa bann endividi. *ESAAMLG* in osi port a nou latansyon, ki nou devret pli spesifik lo kote dele letan ki nou bezwen pran aksyon an se ki konsern bann obligasyon anba *United Nations Security Council*.

Zot in sizere ki 24erdtan i ase pou aksyon ganny pran ler endividi, ou en group in ganny kategoriz en teroris. Adisyonnelman zot in fer resorti ki laspe *freezing* de deza dan nou Lalwa, i pa ase.

Zot in fer resorti ki i devret annan plis sanksyon finansyel ki ganny enpoze pou anpes en endividi *deal* avek okenn fon ki relye ek *terrorism*. Ouswa antre dan okenn tranzaksyon ki relye avek tel fon ouswa okenn byen. Savedir bann *fund* ou bann *assets*.

Pou konklir Mr Speaker mon le soulinyen lenportans tou bann lamannman ki nou pe propoze i ganny fer. Se avek sa ki mon demann nou Lasanble pou aprouv sa bann tel lamannman ki devan li ozordi.

Avek tel laprouvasyon Sesel i kapab pran en pozisyon pli ferm devan *ESAAMLG* e nou ava annan en Lalwa pli detaye pou benefis Sesel. Mersi Mr Speaker.

### **MR SPEAKER**

Mersi Minis. Mon ava envit entervansyon bann Manm dan deba lo sa *Bill*. Onorab Andre i ava entervenir.

### **HON CLIFFORD ANDRE**

Mersi Mr Speaker. Mr Speaker mon lentervansyon pa pou long aköz i pa ti mon

lentansyon me letan mon'n obzerve mon war i pa byen pou nou annan en *Bill* ki devan nou e napa *at least* en kontribisyon.

I enportan Minis pou nou i enportan Mr Speaker pou nou gete ki Sesel i en pti pei e a tou pri nou bezwen anpese ki dan nou pei i annan bann aksyon ki kapab ganny konsidere konman terorizm ; - ou ki i annan bann aktivite ki ganny fer menm si sa akt pa ariv kot nou. Me selman i annan aktivite ki ganny fer dan nou pei epi ki *result in* en keksoz ki ganny konsidere konman terorizm dan en lot pei.

Mr Speaker nou'n war ki in annan en seri lamannman ki nou'n travay lo la konman en Lasanble, e sa tou sa bann lamannman i vin an rezilta bann rapor ki'n ganny fer par *ESAAMLG* e *FATF*.

I enportan pou note ki nou konman en pti pei pe fer nou mye pou nou pran o serye sa bann rekomandasyon e mwan, mon siport sa bann, sa bann aksyon parey aköz sa i montre ki poudir nou anvi ki nou pei menm si i ptipti pou li reste lo sa map enternasyonal kot i a ganny dir ; - ki wi si in annan bann defo ki'n annan avan, me nou pe koriz sa bann defo. E bann rekomandasyon sa bann lorganizasyon i ava

osi met nou dan en pozisyon Mr Speaker.

Ki demen letan nou pe partisip dan en foronm kot nou osi nou war ki - parey nou dir *the big boys are not complying*, nou pou kapab dir poudir be nou pti ki nou pti nou pe, nou pe eseye. Nou pe al dan en direksyon ki zot, zot pe sey *advise* nou pou ale.

Me selman i annan de lot kote nou bezwen zot sipor. Parey aköz mon dir sa Mr Speaker se ki ler nou get *COP 26* demann sorti kot bann pti pei i ki bann gro pei pa pe desarz zot responsabilite. So alors i ava vin dan sa konteks.

Me tou sa bann amannman ki pe ganny propoze, mon kapab garanti ou Minis ki i mon pou donn mon sipor. E mon asire ki Lasanble antye pou fer parey aköz i enportan pou nou pti pei pou nou kapab annan sa *international recognition*.

E ki letan nou, nou ava pe voyaze nou ava konnen ki Sesel i en, i en leta ki bann dimoun i konnen poudir i annan serten, serten proteksyon Lalwa oubyen serten Lalwa ki pou *deal* avek sa bann sityasyon.

Avek sa de mo Mr Speaker mon ti a kontan remersye ou.

**MR SPEAKER**



Mersi Onorab. Entervansyon Onorab Loze.

### **HON JOHAN LOZE**

Mersi Mr Speaker. Mr Speaker i fer dezyenm fwa ki sa morso Lezislasyon i travers devan nou Lasanble dan sa lannen menm. Yer mon'n ti fer en remark mon ti dir *it's been a long dance* sa bann travay.

In vin devan nou pou en dezyenm fwa la, senpleman i ilistre legzizans enternasyonal ki annan pe pez lo nou pei. E sirtou pe pez lo nou bann profesyonnel ki *deal* avek sa bann sityasyon.

E osi i demontre *fluidité* sa sityasyon ki konstaman an mouvman e toultan pe sanze senpleman aköz nou, nou zis en *end user, so to speak*. E pouvwar e kontrol la sityasyon pa vreman dan nou lanmen i sa bann *big boys* ki mon koleg Onorab Andre in koz lo la.

Se zot ki deside zot lisyen nou lake dan sa danse e nou, nou bezwen fer bann keksoz ki zot, zot dir nou fer. *Once again* mon kontan ki zot Gouvernman pe fer sa leksperyans. Mon kontan ki la zot dan Egzekitiv aköz lontan nou toultan zot ti dir avek nou, nou en pei souveren nou pa kapab *suborn* nou souvrennte avek bann lezot pouvwar.

Ozordi zot pe war pou zot menm ki i annan serten legzizans. Nou bezwen fer li

dan tou imilite pou prezerv sa lasyet diri e pwason ki nou nasyon i met lo latib. E se sa ki nou *cherie* ki nou pa kapab met an danze byennet nou pep.

E tan ki nou agree lo sa bann prensip, nou konmans par agree lo sa bann prensip zot pa anvizaze, mon pa war kot nou kapab annan okenn problem lo sa bann size letan i travers devan nou Lasanble. Aköz nou konnen nou pe dans sa danse pandan en bon pe letan e nou konpran bann legzizans.

Nou, nou deza konpran pozisyon ki Minis i ladan, aköz nou'n laba dan sa kote latib nou'n dan Egzekitiv par lepase. Ozordi zot, zot pe aprann e zot pe konpran bann egzizans ki nou, nou'n fer fas avek *all along* bann difikilte ki nou'n fer fas avek *all along*.

E parey mon'n dir zot bomaten nou pare pou kre en kantite *leeway* pou *bend over backwards* pou sey *accomodate* zot e ki nou fer deza aköz ti nesese e i bezwen ganny fer pou nou pep e nou pei.

E ki bezwen ganny met avan tou dan sa bann demars e sa prose ki nou ladan. E petet si i annan en keksoz mon santi nou pa pe fer ase, se nou pa pe eksplik nou pep ase kwa egzaktaman sa prose nou pe fer. Nou bezwen koz direk

avek zot e eksplik zot direktman kwa egzakteman ki nou pe fer e ki zot benefis ladan e ki risk ki apporte pou zot.

Mr Speaker lot keksoz ki mon anvi tous lo la, tou sa bann Lalwa ki nou pase i donn bokou pouvwar Leta. In toultan leka in toultan annan pouvwar ki donn Leta.

Be i donn bokou pouvwar leta e nou *in good faith* nou espekte ki Leta nou met sa pouvwar dan son lanmen e i osi i pou servi li dan tou bonnfwa.

Nou espekte ki okenn pouvwar ki nou pe met dan lanmen Minister Errol Fonseka i pou *will* sa pouvwar *in good faith* e avek restren.

Sa Lalwa Anti-Terrorizm i pa en keksoz ki'n zanmen in ganny servi kont okenn sitwayen Sesel. E mon krwar Sesel mon pa asire si nou'n deza servi li mon pa krwar nou'n servi li kont pirat.

So i pa en keksoz ki'n zanmen in ganny *welded as an instrument of state as such*. Be selman en keksoz ki mon pa konnen, ki mon pa asire, ki mon pa okouran petet Onorab Georges - *Maitre Georges* i a kapab eklersi nou lo la ouswa Onorab Andre.

Se si bann avoka zot menm zot vreman familye avek sa bann Lezislasyon ki nou pe avans devan, e si i kler pou zot

profesyon? Akoz a lafen dizour se bann zouti ki pou bezwen dan lanmen zidisyer sa. E se zot ki pou bezwen itiliz sa bann zouti.

Be parey mon'n dir nou *we do it in good faith* e nou fer li an ekspektasyon ki zot, zot annan *good faith* de zot par e ki a lafen dizour se lepep Seselwa ki pou benefisye. Mersi Mr Speaker.

### **MR SPEAKER**

Mersi Onorab. Entervansyon Onorab Aglae.

### **HON EGBERT AGLAE**

Mersi Mr Speaker. Bonn apre midi Minis ek ou *panel*. Mr Speaker mon pa pou long lo la. Mon krwar i enportan pou nou pou mon aport en kontribisyon lo sa lamannman avek sa *Bill* Prevansyon Teroris.

Mr Speaker parey lentervansyon, parey entervenman avan mwan nou napa swa Sesel konman en ziridiksyon ki anvi kot nou pres la demokrasi nou, nou pres latransparans e kiltir rann kont.

Nou napa swa me nou bezwen adopte sa bann norm legzizans enternasyonal. E Mr Speaker parey Minis in mansyonnen sa Prozedlwa i enn bann rekomandasyon ki anba *ESAAMLG*, me ki ti ganny konmanse ler mon'n fer

mon resers an 2003 kot ti annan Nasyon Ini li menm prezizeman ti annan *UNODC*, *IMF* osi e *Commonwealth* Sekretarya.

Ki ti konman drafte serten provizyon an 2003 pou kapab anmenn parey en *model law* parey i dir en *common law legal system*, pou konbat *money laundering*, *proceeds of crime* e finansman terorizm. E sa ki nou pe war ozordi bann rekomandasyon i annan anba sa sistenm li menm li, i annan en kantite rekomandasyon ki pe met devan.

E mon sir ki si nou pou *apply* li *à la lettre* parey i ganny demande, i annan en kantite lamannman ankor petet ki nou pou war pe vini avek pou nou kapab *tick* sa bann *check boxes*.

Ki sa bann lorganizasyon pe demann nou pou fer e bann lezot pei respektivman. E parey nou'n war lamannman dan *AML* nou'n war *POCA* ki nou'n deza diskrit lo la dan lepase.

Nou annan *Beneficial Ownership Act* e la dernyerman nou'n tous *IBCs* tou. So tou sa bann Lalwa ki nou'n amande i en i ba lo sa *common law legal system*, i annan bann rekomandasyon ki dekoul dan tou sa Lalwa li menm.

So zot marye ek kanmarad. Napa fason pa

kapab egziste antre ek kanmarad, pou kapab armoniz sa bann demann ki pe ganny egzize lo nou pti pei Sesel.

E osi fer bann rekomandasyon pou kre bann lenstitisyon ki nou annan ozordi, prezizeman i permet annan en kreasyon en *FIU ok?* E nou osi annan pou nou i apel *Anti-Corruption Commission* i demande ki ou annan en antite ki konbat koripsyon li menm. E osi i fer bann provizyon pou kapab osi *monitor* nou bann lenstitisyon finansyel.

E bann lazans ki reglemant sa bann lenstitisyon li menm. So Mr Speaker mon krwar i enportan menm si nou en pti ziridiksyon me nou kapab osi vin en zouti, ouswa en veikil kot bann tranzaksyon sispe li avek *terrorism* i kapab ganny transmet dan nou ziridiksyon isi Sesel.

Nou pa pe koz zis lo kote domestik, me osi nou annan nou bann transbordman - i kapab dan larezyon, i kapab dan nivo Lafrik, dan nivo *SADC* li menm.

So mon krwar i enportan pou nou kapab annan sa bann laranzman legal, pou nou kapab anpese premyerman detekte e osi reakte. E tou bann provizyon ki ganny mete ladan sa bann

rekomandasyon, i annan son bann laspe legal ki ou kapab pran bann aksyon neseler.

E pa zis sa, si nou konman en pei nou pe refize swa nou pou soumet aköz i annan bann *reporting system* osi ki atase avek. E osi par swiv serten sa bann rekomandasyon, nou pou war nou dan difikilte parey nou'n war nou pase ladan.

So an vi ki lemonn pe zet en regar vreman, vreman pros *in depth* kot i konsern teroris e son bann finansman, mon krwar i enportan pou Sesel li fer son non kler ki i pa ganny asosye avek okenn bann pratik, parey nou pe war dan *Middle East* laba.

So sa morso Lezislasyon Mr Speaker, i enportan pou nou kapab fer lavansman sa pei li menm li, e osi pa ankouraz okenn endividiuswa lorganizasyon ki annan serten mwayen finanse pou li servi nou en ziridiksyon pou li kapab *attempt* serten lobligasyon pou li kapab fer domaz. Pa zis domestik me lo kote nivo enternasyonal.

So Minis ou Lalwa i annan bokou valer ki nou krwar i nou bezwen atase avek. E nou pou mon pou donn ou sa sipor mwan personelman, pou nou kapab fer lavansman tou sa travay ki nou pe fer depi sa semenn avek sa bann lamannman dan

sa bann *Bill*, ki i annan lenpak avek bann rekomandasyon ki deza dan sa model Lalwa.

So Mr Speaker mon pou termin lanmenm. Mersi.

### **MR SPEAKER**

Mersi Onorab Aglae. Avek sa mon a kapab envit Minis pou fer okenn remark an konklizyon lo sa deba.

### **MINISTER ERROL FONSEKA**

Wi Mr Speaker. E mersi pou donn mon en sans pou konklir enn de mo. Premyerman mon remerci bann Onorab pou zot entervansyon. Me an menm tan mon le fer resorti Mr Speaker.

Sa Lalwa la fodre nou konpran nou benefis osi konman en pei Sesel. E ler nou antre dan en Lalwa koumsa i pa en sityasyon ki lisyen pe bouz lake e nou ki lake.

Si nou pa konpran son benefis pou nou, nou pou war li koumsa. Aköz mannyer nou anvi nou pei avanse, nou pe devlop *financial centre* nou pe devlop nou bann *port* ki nou kapab *trade* ek bann lezot pei.

Ou bezwen annan bon sekirite ler ou pe fer sa sansan, ou pa pou kapab *trade* ek serten lezot pei. Nou bezwen annan sistenm *border control*. Nou annan *travisory* nou annan menm apredmen mon pe al siny en *biometric*

*passport* ki fer donn nou en pli gran proteksyon lo trafik dimoun, ki pe antre dan nou rezyon, dan nou pei.

E i annan en kantite mouvman ki kapab ganny *spill* dan nou *area* lo bann zafer teroris dan, dan nou rezyon. Dan nou rezyon *west coast* Lafrik dan nou rezyon *west coast of Indian Ocean* i annan en kantite bann sityasyon koumsa.

So sa bann Lalwa ki nou pe mete i fer sir ki sa bann tranzaksyon finansyel osi ki san finans napa *terrorism* ; - san finans napa krim ; - san finans napa sa bann *trading* sa bann *trafficking gun running* - bann zafer koumsa. So finansman i bann *mode* ki nou, nou bezwen kontrole.

So nou bezwen al dan sa bann amannman. Nou bezwen al dan sa Akt pou konn sa bann benefis ki pe fer pou nou. E i pa byen pou krwar ki nou pe ganny zis forse pou fer li. Si nou ganny forse nou pe ganny forse pou ariv lo en nivo pli o.

E nou, nou bezwen fors nou lekor. Dan tou keksoz ki nou fer nou bezwen fors nou lekor pou *achieve the highest standard*. E sanmenm sa fason si nou pans koumsa ki sa pei pou bouz devan.

Nou bezwen fors nou lekor pou sorti lo sa bann *mediocre standard* pou ariv lo

bann bon *standard* dan tou keksoz ki nou fer. Alor pa war li konman en forseman ki pe vin lo nou. War li ki nou pe fors nou lekor pou *achieve* sa bann *standards*.

Me avek sa Mr Speaker mon remersye osi tou bann Onorab ki a zot a siport sa Lalwa. Mersi Mr Speaker.

### **MR SPEAKER**

Mersi Mr Speaker. Mersi Minis. Mon ava apel bann Manm pou vot lo merit zeneral sa *Bill* pou *Second Reading*. Manm ki an faver lev lanmen silvouple. Byen mersi.

Vot lo *general merit for The Prevention of Terrorism Second (Amendment) Bill, 2021*. 26 Manm in vot pour, 0 kont, 0 abstansyon. Alor *Bill* in aprouve lo *general merit*.

E Madanm Clerk a fer *Second Reading* silvouple.

### **MADAM CLERK**

Mersi Mr Speaker. *A Bill of an Act to amend The Prevention of Terrorism Act, Cap 179*. Mersi Mr Speaker.

### **MR SPEAKER**

*Thank you*. *Sergeant* ou a pas nou dan Staz Komite. E parey labitid mon ava apel reprezantan *Bills Committee* pou *lead amendments* ek klarifikasyon. Onorab Andre i a pran.

**HON CLIFFORD ANDRE**

Mersi Mr Chair. Mr Chair nou annan bann parey nou, nou ti diskite yer Mr Rao, SS ti prezan. Nou'n pas lo *Clause 2* i annan bann *insertion* ek *deletion*.

Nou annan nou dan *Clause 2 (j)* i annan *insertion* mon pou lir li aköz i lengthy. “Any other acts intended to cause death or serious bodily injury to a civilian or to any other person not taking an active part in the hostilities, in a situation of armed conflict, when a purpose of such act by its nature or context is to intimidate a population or to compel a Government or an international organisation to do or to abstain from doing any act”.

And (c) “By repealing the provision at the end of the definition”.

Epi nou annan (a) (iii) “In the definition of terrorist group’ after paragraph (b) by inserting the following paragraph.

(c) ‘Any designated or listed person or entity under the regulations made under this Act’.

Nou annan (a) (4) by repealing the definition of property and therefore substituting the following definition.

‘Property shall have the meaning assign to it in the Anti-Money Laundering and

*Countering the Financing of Terrorism Act 2020, Act 5 of 2020’.* And includes ‘Any assets including but not limited to financial assets, economic resources, which includes oil and other natural resources, property of every kind whether tangible or intangible movable or imovable however aquired and legal documents or instruments in any form including electronic or digital evidence, title to or interest in such funds or other assets including but not limited’ to bank credits, travellers cheques, bank cheques, money order shares securities bonds drafts or letter of credit and any interest devidend or other income on or value aquiring from or generated by such fund or other assets and any other assets which potentially maybe used to obtain fund, funds goods or services’.

Mr Chair apre nou annan 3 ki bann *insertions* so mon ava aret la pou nou confirm avek panel zot consent apre mon a kontinyen. Mersi.

**MR SPEAKER**

Byensir. Si panel in swiv.

**MINISTER ERROL FONSEKA**

Nou kapab kontinyen Mr Speaker.

**MR SPEAKER**

Minis i an akord ou kapab kontinyen.

**HON CLIFFORD ANDRE**

Ok apre dan 3 nou annan bann *insertions* avek bann *deletions* ki nou'n agree e bann ki nou'n agree mon pou dir apard ki bann ki nou'n mete ki *substantial* ki mon pou lir. So nou ti ava zis *confirm* ki 5 (1) i annan bann *insertion* 'By a terrorist - by a terrorist group to carry out a terrorist act'.

Zis nou a konfirm sa nou a kontinyen Mr Chair. Mersi.

**MR SPEAKER**

Yes ou'n ganny akord *panel*.

**MINISTER ERROL FONSEKA**

*Happy to proceed* Mr Speaker.

**MR SPEAKER**

*Thank you.*

**HON CLIFFORD ANDRE**

Ok prezan nou annan anba sa menm sa ki pou vin 3 (2) aköz avan i ti 5 (2), 5 (3) so i pou vin 3 (2) *sub (2) and it would read as such.* "An offence under subsection 1 shall be regarded as terrorist financing even in the absence of a link to a specific terrorist act or acts and the punishment aplicable under subsection 1 shall be applied *mutatis mutandis*".

'Sub 3 terrorism financing offences under this Act shall

*include financing the travel of individuals who travel to a state other than their state of residence or nationality for the purpose of preparation planning or preparation of, or participation in terrorist act ; or the providing or receiving of terrorist training and the punishment applicable under subsection 1 shall be applied mutatis mutandis."* Mon ava aret la Mr Chair.

**MR SPEAKER**

Wi *panel?* *Panel* i an akor Onorab ou kapab kontinyen.

**HON CLIFFORD ANDRE**

Ok apre i annan *deletion* ki nou'n tonm dakor *with regards to section 15 (a)* ki la. I annan en *new insertion with reference to - i pou vin (i)* ki pou tonm anba 3. So i pou vin (i) ki pou vin 'By repealing sub section 2 and therefore substituting the following subsection".

So 2 would be 'All natural and non-natural persons within Seychelles shall within 24 hours and without prior notice, freeze the property of a terrorist or a terrorist group or designated individual or entity".

(ii) In subsection 3 by substituting for the words 'designated entity' wherever it occurs the word 'a terrorist or terrorist group or a designated

*individual or entity*”. And nou pou annan (iii) i dir *after sub section 3 by adding the following subsection.*

*“All natural i vin 3 (a) savedir ‘All natural and non-natural persons within Seychelles are prohibited from making funds or other assets available to a terrorist, or a terrorist group or a designated individual or entity’. Ok Mr Chair mon ava aret la nou ava confirm sa.*

**MR SPEAKER**

*Panel a sinyal nou si zot annan okenn keksoz ki zot anvi komant lo la. Kontinyen wi.*

**HON CLIFFORD ANDRE**

*Ok mersi Mr Chair, nou kontinyen.*

**MR SPEAKER**

*One second please, one second nou annan en demann pou klarifikasyon. Onorab Loze.*

**HON JOHAN LOZE**

*Mr Speaker a terrorist or a terrorist group i intentional sa ‘a’ and ‘t’ without a space dan aterrorist? A avek terrorist is written as one word you’ve got it ok. Onorab Georges has already.*

*Thank you very much Mr Speaker.*

**MR SPEAKER**

*Wi mon sipoze sa zis en pti mis soz ki demann korize ou’n war li Onorab Andre.*

**HON CLIFFORD ANDRE**

*Parey ki nou ti’n agree avantyer dan nou meeting avek bann Manm dan panel ki ti la. Lo sa lot paz tou sa ki nou’n -*

**MR SPEAKER**

*Non be sa enn dernyen la ou’n, ou’n note sa pou korize.*

**HON CLIFFORD ANDRE**

*Wi, wi.*

**MR SPEAKER**

*Ok good, good carry on.*

**HON CLIFFORD ANDRE**

*So tou sa ki nou ti insert oubyen delete i as agreed which is on page 7 nou a zis confirm avek panel si zot tonm dakor. Ok so si zot pa lev zot lanmen savedir Mr Speaker mon kontinyen.*

**MR SPEAKER**

*Wi.*

**HON CLIFFORD ANDRE**

*Ok very well. Nou al lo page 8 ankor i bann insertion avek bann deletion ki nou’n tonm dakor dan nou meeting avantyer. E lo page 9 i osi bann insertion ek deletion ki according ki nou track version last track version ki nou’n*



sirkile. Apard sa Mr Chair napa ankor lezot lamannman. Mersi.

**MR SPEAKER**

*Thank you.* Okenn lot demann pou klarifikasyon. Byen me nou'n termin avek sa staz e nou a repas dan Staz Lasanble pou nou pran *Third Reading*. Byen Onorab Georges ou'n pare avek Mosyon pou *Third Reading* silvouple.

**HON BERNARD GEORGES**

Mersi Mr Chair, Mr Speaker. Mr Speaker anba *Order 76 (1)* nou *Standing Orders* mon *move* ki *The Prevention of Terrorism (Second Amendment) Bill, 2021* i ganny lir en *Trwazyenm as amended* i ganny lir en *Trwazyenm Fwa*. Mersi.

**MR SPEAKER**

Mersi. Nou a ganny segonnman silvouple? Onorab William.

**HON WAVEN WILLIAM**

Mr Speaker mon segonn sa Mosyon. Mersi.

**MR SPEAKER**

Mersi nou a met *Bill to the vote*. Manm ki an faver lev lanmen silvouple? *Thank you.* Nou vot pou *formal Third Reading of The Prevention of Terrorism (Second Amendment) Bill, 2021 as amended*.

26 Manm in vot pour, 0 kont e 0 abstansyon. Alor sa *Bill* in aprouve par Lasanble e Madanm Clerk a fer *Third Reading*.

**MADAM CLERK**

Mersi Mr Speaker. *This Act may be cited as The Prevention of Terrorism (Second Amendment) Act, 2021.* Mersi Mr Speaker.

**MR SPEAKER**

Mersi. Alor *the Bill is passed by this Assembly*. Byen mon remersye Manm e *panel* pou zot partisipasyon lo sa *Bill*. E nou pou ariv a lafen la pou travay pou ozordi. Mon swet Minis e son *panel* bonn kontinyasyon dan zot travay.

Nou Lasanble i ava *adjourn* e nou ava rebran demen maten 9er. *Adjourn*.

**(ADJOURNMENT)**