

Besluit tot Uitzondering van de Meldplicht onder Objectieve Indicatoren
ex. Artikel 4, aanhef en onder d van de Regeling Indicatoren Ongebruikelijke Transacties

FIU-1430/2025

Het Hoofd van de Financial Intelligence Unit Aruba:

- gelet op: artikel 4, aanhef en onder sub d van de Regeling Indicatoren Ongebruikelijke Transacties (RIOT);
- gelet op: dat inbeslaggenomen gelden en geldwaarden worden gestort in de consignatiekas dan wel op een daartoe bestemde rekening van het Land, overeenkomstig artikel 142, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering;
- gelet op het feit dat: deze gelden of geldwaarden na de inbeslagname een beperkt risico vormen voor witwassen, terrorismefinanciering of financiering van proliferatie van massavernietigingswapens;
- van oordeel is dat: artikel 2 van de RIOT niet van toepassing is op de transactie, zijnde een storting in de consignatiekas dan wel op een daartoe bestemde rekening van het Land, door een opsporingsambtenaar;
- stelt vast dat: stortingen in de consignatiekas of op een andere rekening van het Land door een opsporingsambtenaar niet gemeld hoeven te worden aan FIU-Aruba;
- geeft aan dat: indien er sprake is van een situatie zoals beschreven in artikel 3 van de RIOT (de subjectieve indicatoren), de meldplicht van toepassing is;

Oranjestad, 15 mei 2025

Hoofd van FIU-Aruba
(het originele exemplaar is ondertekend)

Overweging FIU-Aruba inzake de meldplicht van stortingen van inbeslaggenomen gelden

FIU-Aruba is van oordeel dat het storten van inbeslaggenomen gelden op de consignatiekas of een daartoe bestemde rekening van Land Aruba in beginsel niet als een ongebruikelijke transactie hoeft te worden gemeld, mits deze transactie enkel en alleen voldoet aan een objectieve indicator. Dit standpunt is gebaseerd op de overweging dat dergelijke stortingen een gering risico vormen voor witwassen (ML), terrorismefinanciering (TF) en proliferatiefinanciering (PF). De aard van de transactie, waarbij een opsporingsambtenaar gelden stort in een officiële overheidsrekening, maakt dat er in de regel maatregelen voor het voorkomen en bestrijden van genoemde misdrijven reeds zijn genomen. De storting is een wettelijke verplichting om deze gelden veiliggesteld worden en uithanden blijft van criminelen.

Echter, de afwezigheid van een meldplicht op basis van objectieve indicatoren sluit de toepassing van subjectieve indicatoren niet uit. Indien er aanwijzingen, signalen of red flags zijn die duiden op vermoeden van ML, TF of PF, is de meldplicht onverwijld van toepassing. Dit betekent dat meldingsplichtige entiteiten alert moeten zijn op situaties waarin aanvullende omstandigheden, gedragingen of contextuele factoren een transactie toch verdacht kunnen maken.

FIU-Aruba benadrukt dat in gevallen waarin een melding wordt gedaan op basis van subjectieve indicatoren, de melding volledig en goed onderbouwd moet zijn. Dit houdt in dat de melding duidelijk en concreet de feiten, omstandigheden en motivering moet bevatten waaruit het vermoeden van ML, TF of PF blijkt. Een kwalitatieve onderbouwing draagt bij aan een effectievere analyse en opvolging van FIU-Aruba en helpt bij het identificeren van patronen en risico's die anders mogelijk onopgemerkt blijven.