



Financial Intelligence Unit *of* Aruba
Meldpunt

15 & 16 oktober 2019



Financial Intelligence Unit *of* Aruba
MOT



- Wie zijn wij?
- Wat doen wij?
- Hoe ver zijn we gekomen?
- Waarom de strijd?
- Analyses



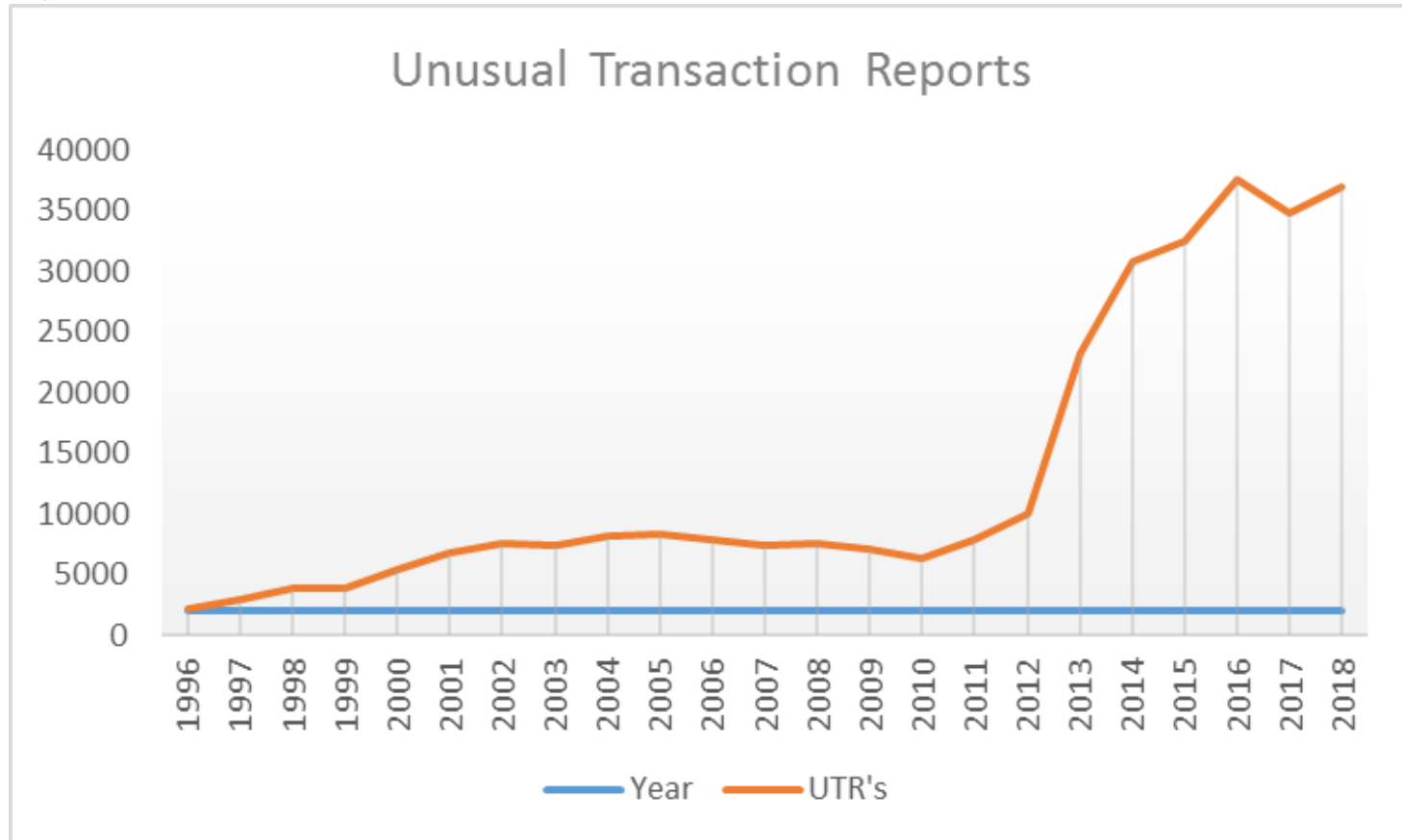
Mission & Task

- We deliver a substantial contribution to safeguard the integrity of the financial sector, the trust of the public in institutions that provide financial services and national security.
- Collection, registration, processing and analysis of the data to prevent and detect ML/TF
- Provide data in accordance with law to prevent and combat
- Conduct research of developments and to improve methods to prevent & combat
- Providing information about practices and prevention





We have come a long way!



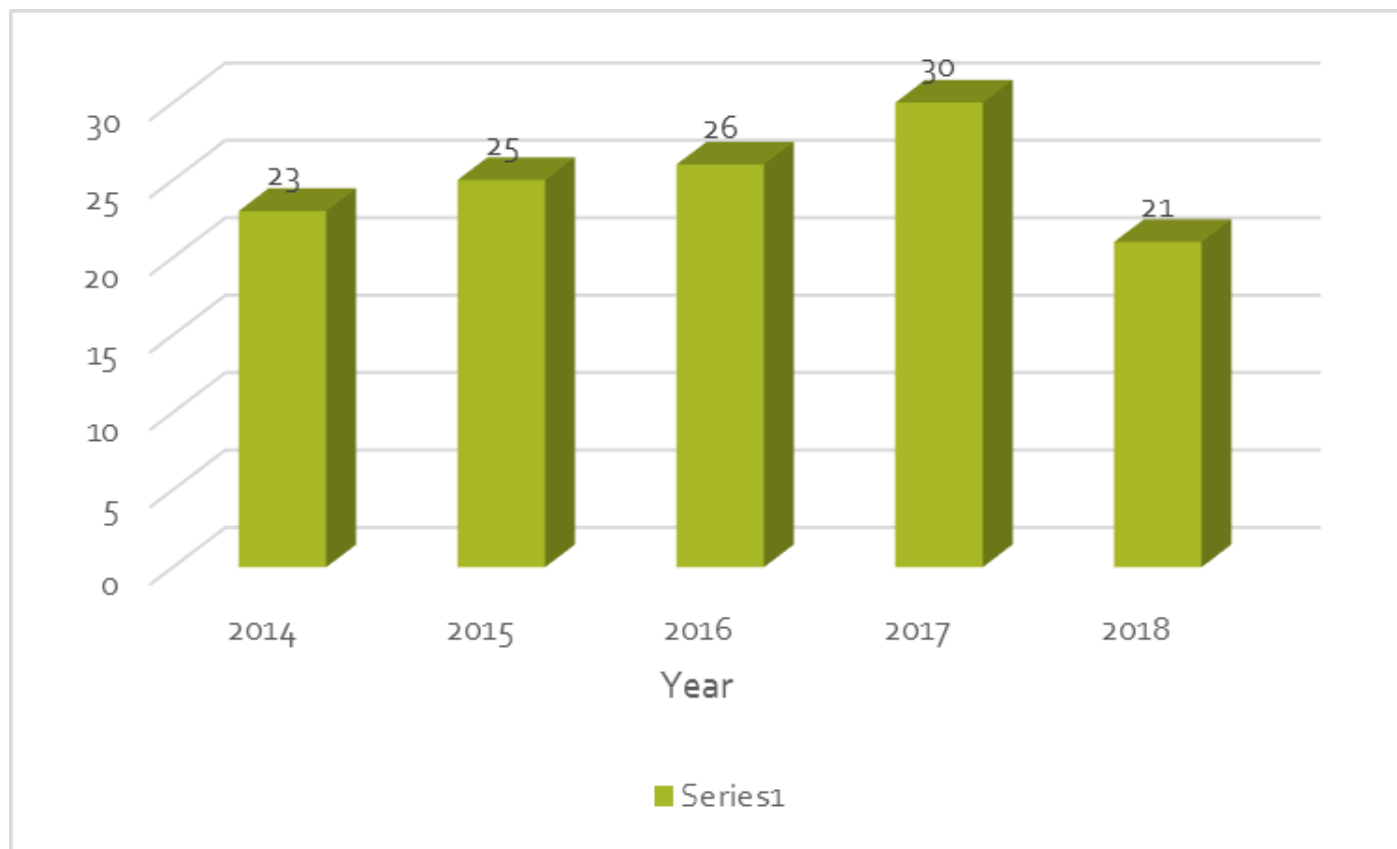
• 1996 : 2,223

• 2018 : 36,980

• 1996 – 2018 : 305,819



Reports to LEA's 2014 - 2018





Prep 2020

- National Risk Assessment
- Pre-assessment training
- Amendment of current laws to comply
- Adoption of new laws
- Trigger National alignment
- Fix what we can fix
- Professional preparation of documentation

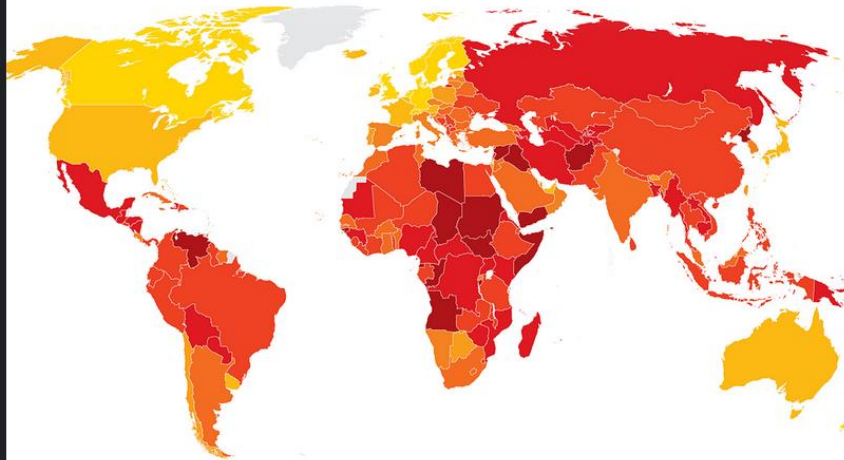
FATF

PROCEDURES FOR THE FATF FOURTH ROUND OF AML/CFT MUTUAL EVALUATIONS

Updated June 2019



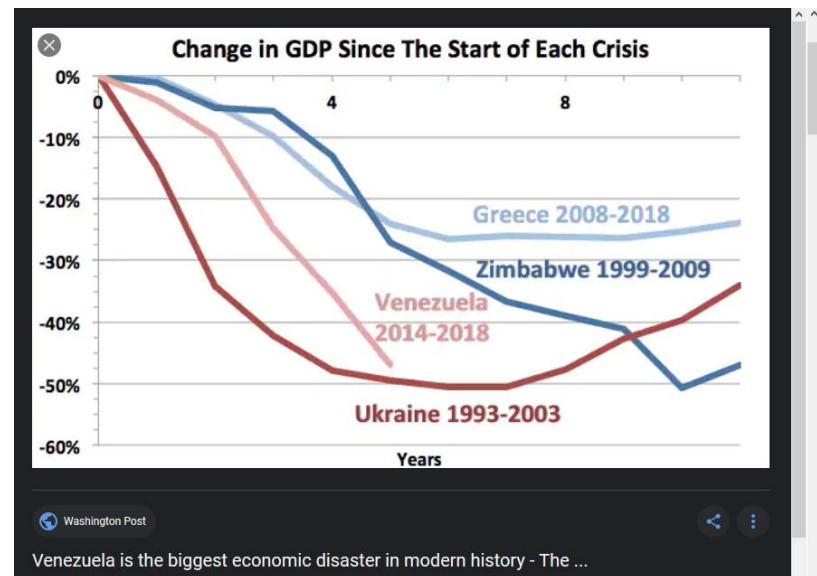
Waarom de strijd?



Transparency International

Corruption Perceptions Index 2018 - Transparency International

Link: corruptie en
economische crisis



“The worst crisis the world has ever seen outside of war” – NY Times



Waarom de strijd?



‘Omkoping is niet normaal, ook niet in een kleinschalige gemeenschap als Aruba’-rechter in Ibis-zaak

De rechter gaat grotendeels mee met de eis en vindt alle strafbare feiten op een paar punten na bewezen. “Corruptie is onaanvaardbaar en strafbaar, en omkoping is niet normaal, ook niet in een kleinschalige gemeenschap als Aruba”, aldus de rechter, ook over het groot aantal ondernemers dat werd veroordeeld voor actieve omkoping. De meeste kregen overigens een geldboete van 5000 florin, waarvan de helft voorwaardelijk.

De rechter maakt wel onderscheid; een groep kocht de minister actief om, om zo ontheffingen te krijgen en buitenlands personeel te kunnen aannemen. Zij kozen ervoor om geen Arubaan in dienst te willen nemen, ondanks het overheidsbeleid. Maar er is ook een groep, met name Chinese supermarkteigenaren die sterk onder druk werden gezet door de minister en zijn compagnons. “Je kan hier haast spreken van afpersing”, aldus de rechter.

Aruban official pleads guilty to laundering bribe money in U.S.

Joel Schectman

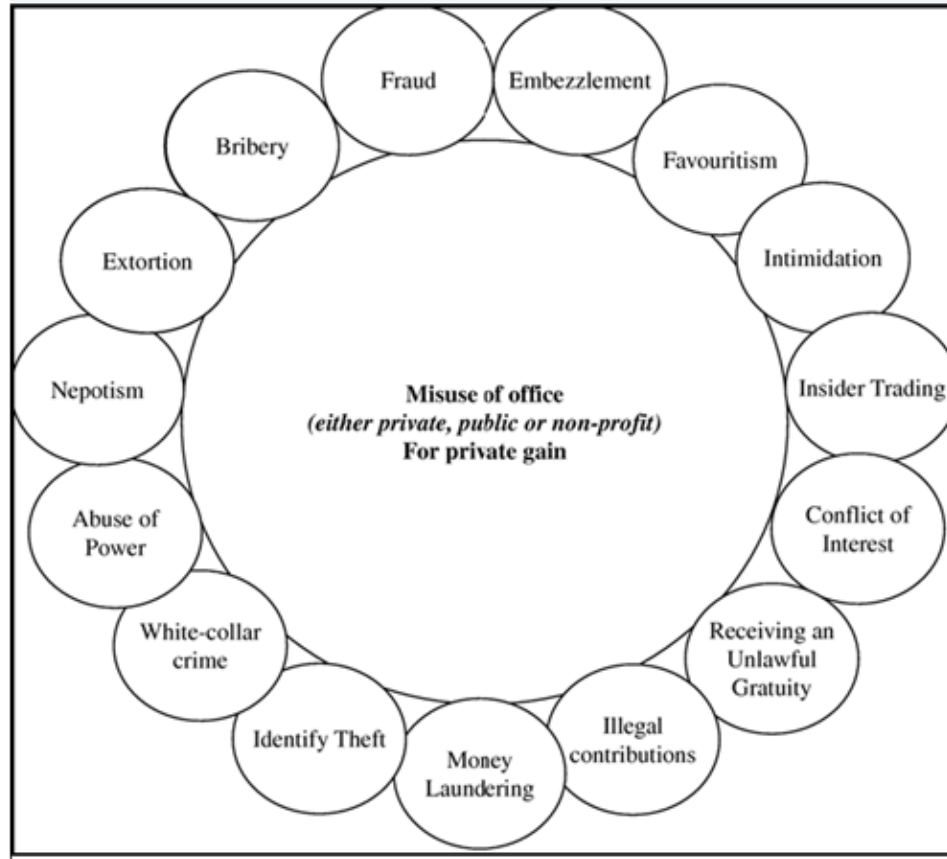
WASHINGTON (Reuters) - An Aruban official living in Florida pleaded guilty in Miami federal court to laundering bribe money, the U.S. Justice Department said on Friday.

2 MIN READ





Waarom de strijd?





Analyse: ambtelijke corruptive zaak

Case Study!





Analyse: Underground Banking zaak

Case study





Afsluiter





A chain is only
as strong as
its
weakest link.



Financial Intelligence Unit *of* Aruba
MOT