



Financial Intelligence Unit *of* Aruba  
**Meldpunt**

15 & 16 oktober 2019



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



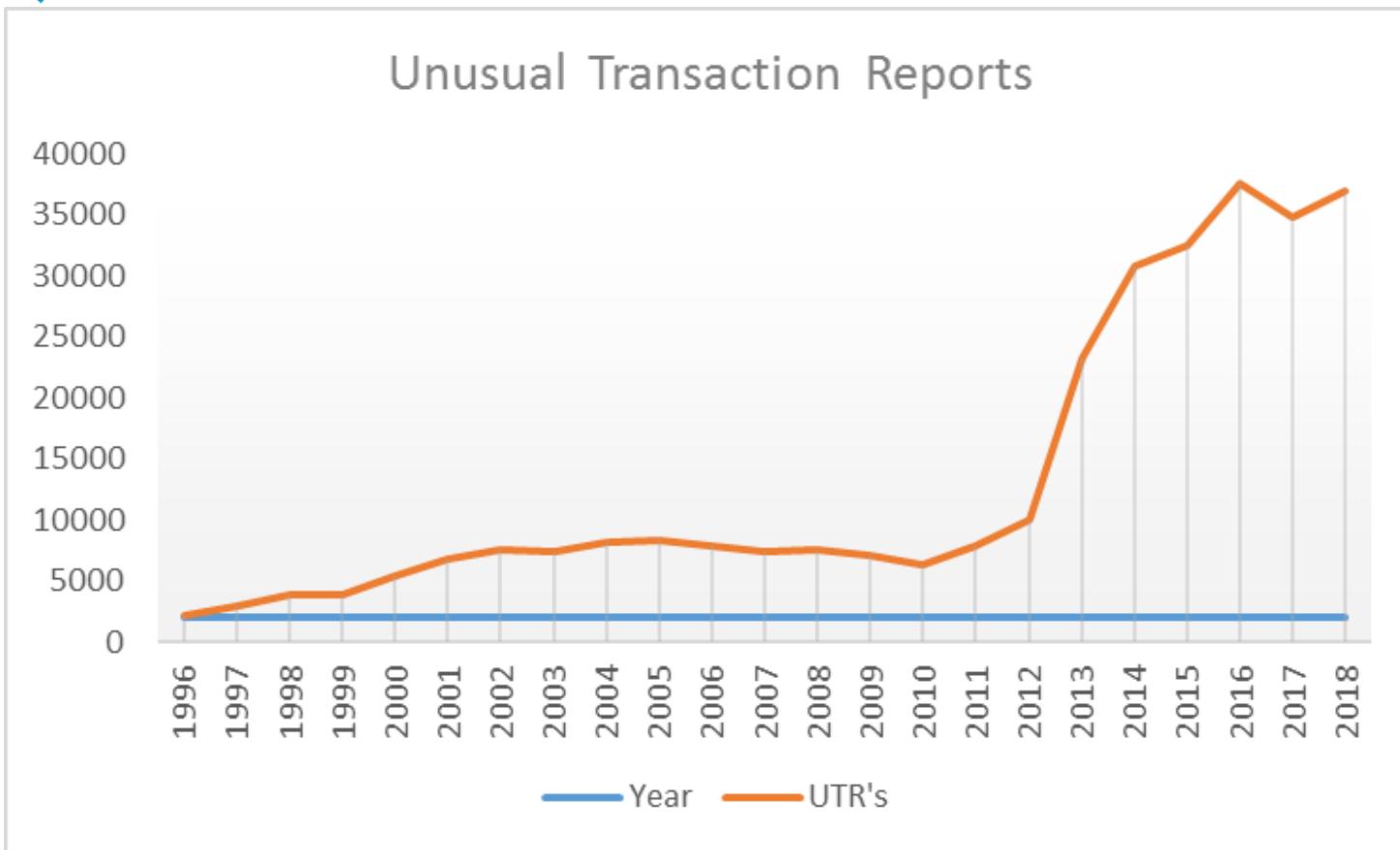
# Mission & Task

- 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!



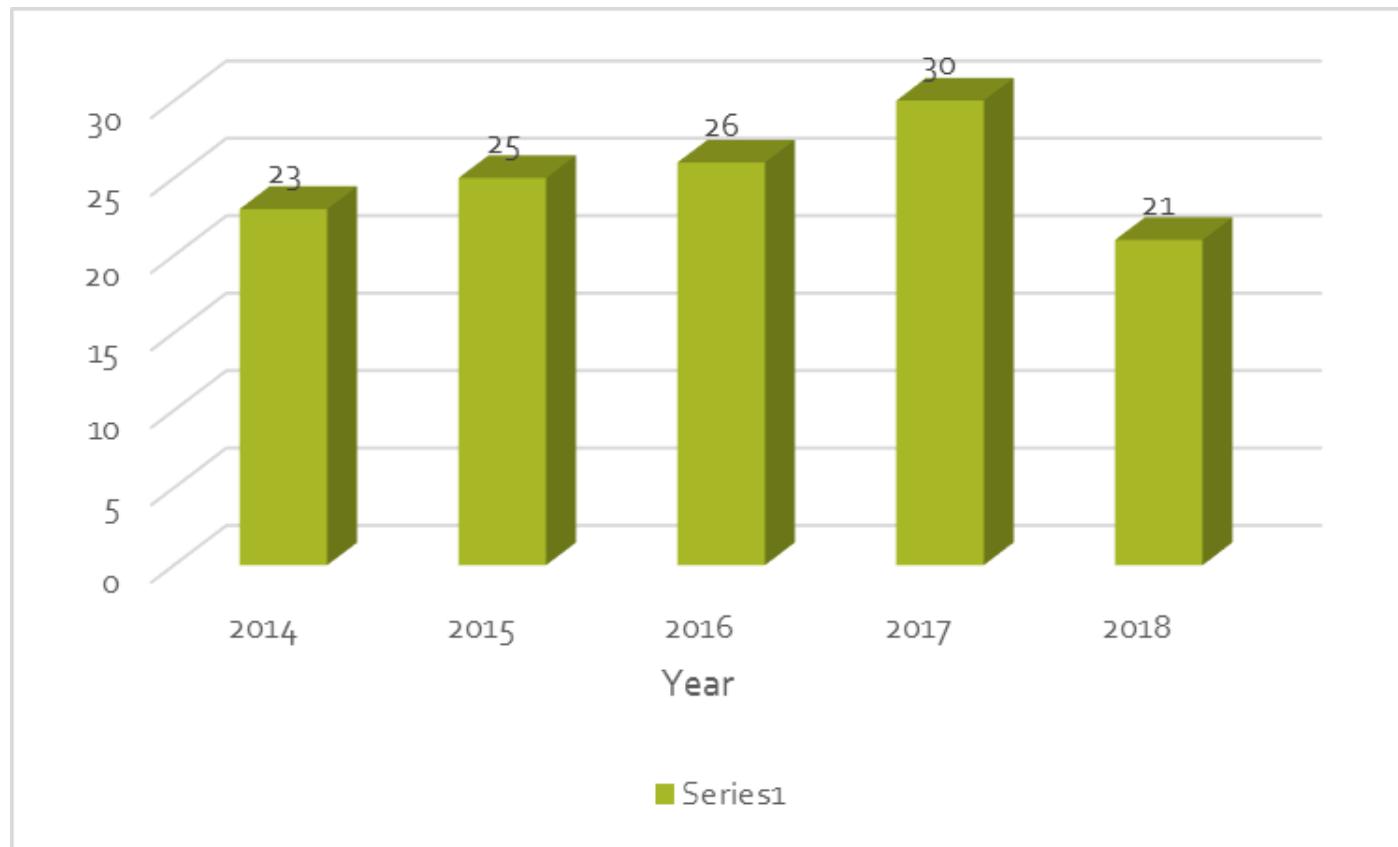
- 1996 : 2,223

- 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

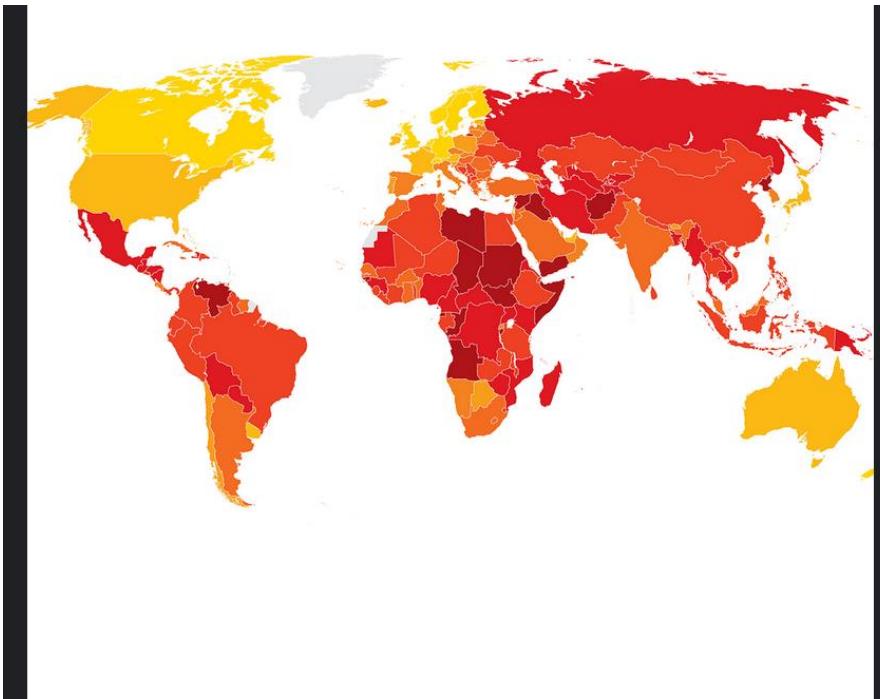


**PROCEDURES FOR THE FATF  
FOURTH ROUND OF AML/CFT  
MUTUAL EVALUATIONS**

Updated June 2019



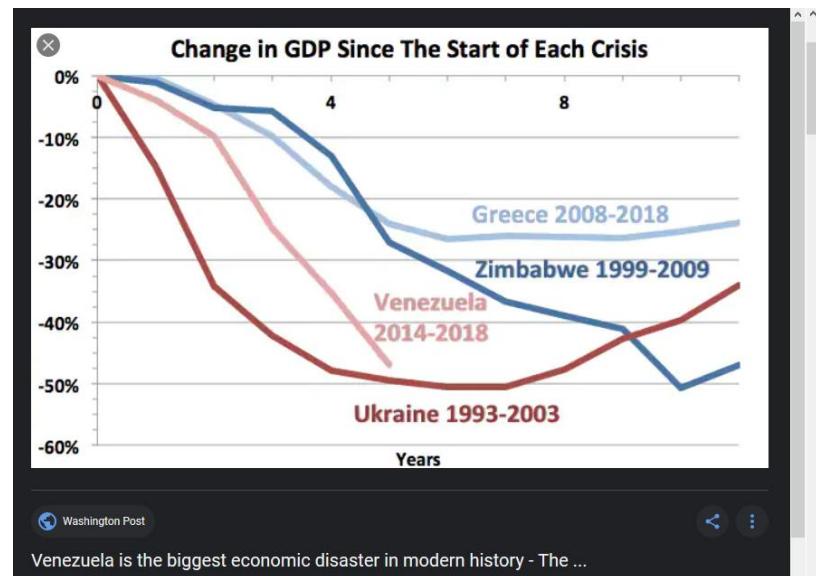
# Waarom de strijd?



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?

*'Omkoeling 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 omkoeling 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 omkoeling. 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.

The screenshot shows the homepage of the Diario website. At the top, there's a banner with the text "THE BEST WINGS DELIVERED TO YOUR FRONT DOOR" and an owl logo. Below the banner, the word "DIARIO" is prominently displayed. The navigation menu includes links for HOME, ABOUT, ADVERTISE, CONTACT, and various categories like POLICIAL, POLITICA, JUDICIAL, SOCIAL, and DEPORTE. A specific news article is highlighted with the headline: "'Caso Avestruz' a cuminza Diarazon cu razzia na ocho cas y negoshi". The article is dated October 3, 2019, and includes social sharing buttons for Facebook, Twitter, Google+, and Pinterest. Below the article, there's a photograph of two police officers standing near a white pickup truck in an outdoor setting with palm trees.

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

Joel Schectman

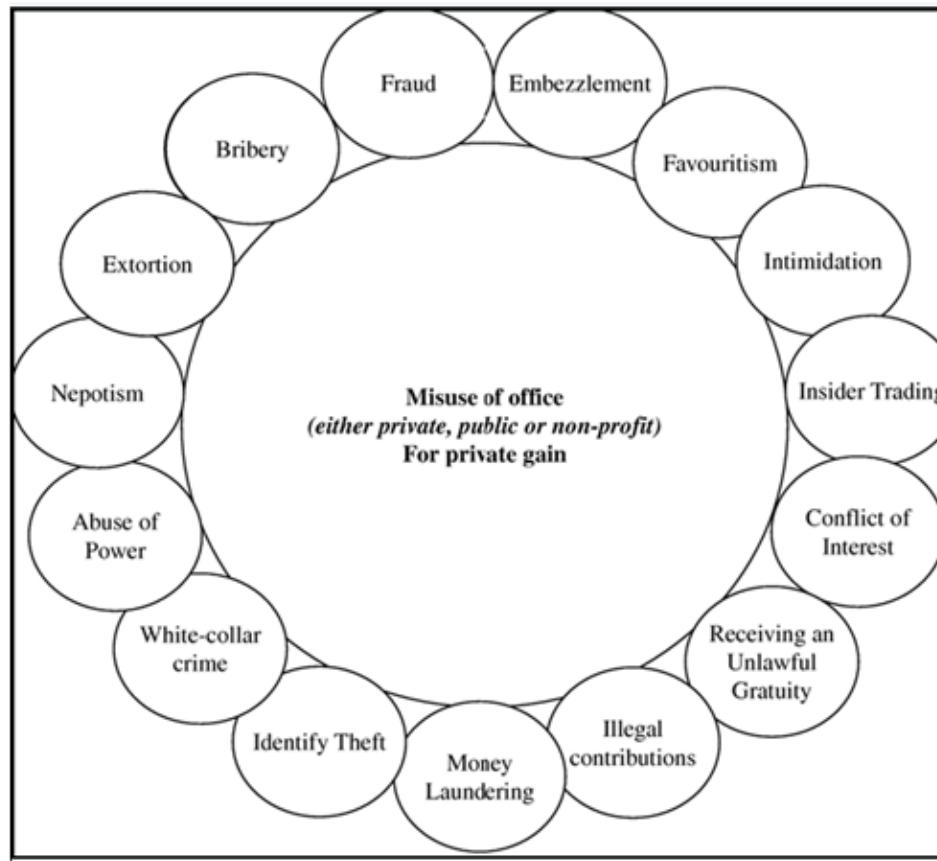
2 MIN READ



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.



# 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**