



UITNODIGING

DAG VAN HET VASTGOED

Op vrijdag **29 november 2013** organiseert het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties een congres met de titel “Dag van het Vastgoed” over het voorkomen en bestrijden van vastgoedfraude.

De vastgoedsector op Aruba is één van de belangrijkste risicogebieden voor witwassen. Dit blijkt uit de onlangs gepubliceerde Nationale Risicoanalyse Witwassen en Terrorismefinanciering. Bij vastgoedtransacties zijn veelal verschillende partijen betrokken, zoals **makelaars**, **notarissen**, **advocaten** en **accountants**. Al deze partijen zijn meldplichtig op grond van de LWTF.

Het congres richt zich voor een belangrijk deel op het herkennen van ongebruikelijke vastgoedtransacties en het onderzoeken van deze transacties, voorzien van de nodige praktijkvoorbeelden. Tijdens het congres zullen presentaties en trainingen worden gegeven door binnenlandse- en buitenlandse experts. Het volledige congresprogramma vindt u bijgaand.

Het congres begint om **08:30** uur in de ochtend en zal eindigen rond **18:00** uur in de middag (inclusief lunch en borrel) en vindt plaats te **Surfside Marina Aruba**. Deelname is geheel gratis.

- ✓ U kunt u aanmelden voor het congres via het digitale registratieformulier op: www.fiu-aruba.com.

Inschrijven is nog mogelijk tot 15 november 2013. Wees er snel bij, het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

29 NOVEMBER 2013

DAG VAN HET VASTGOED

PROGRAMMA

- 8:30 – 9:00 Registratie en ontvangst van deelnemers
- 9:00 – 9:10 Welkomstwoord
- 9:10 – 9:30 Keynote Speaker
- 9:30 – 10:30 Vastnietgoed; het bezoedelde imago van de handel in stenen
Spreker: Journalist Harry Lensink
- 10:30 – 10:45 Koffiepauze
- 10:45 – 11:30 Supervision of the CBA on the real estate sector
Spreker: Centrale Bank Aruba
- 11:30 – 12:15 Real Issues
Spreker: Notariskantoor Rodriguez-Taekema
- 12:15 – 13:30 Lunch
- 13:30 – 14:30 Deel 1. Witwassen en de vastgoedsector: de ideale combinatie?
Spreker: i-KYC
- 14:30 – 14:45 Koffiepauze
- 14:45 – 15:30 Deel 2. Witwassen en de vastgoedsector: de ideale combinatie?
Spreker: i-KYC
- 15:30 – 16:00 Ongebruikelijke vastgoedtransacties in the (Dutch) Caribbean
Spreker: Forensic Services Caribbean
- 16:00 – 16:30 Vastgoedfraude onder de loep
Spreker: MOT Aruba
- 16:30 – 17:15 Vastgoedfraude, van opsporing tot ontneming
Spreker: Openbaar Ministerie
- 17:15 – 17:30 Afronding en evaluatie
- 17:30 – 18:30 Informele receptie