



VOORSCHRIFT

ex artikel 28

Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Kenmerk: MOT-058/2014

Het Hoofd van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties,

- overwegende de recente ontwikkelingen op het gebied van het voorkomen en bestrijden van witwassen en het financieren van terrorisme;
- gelet op artikel 9 van de Invoeringsverordening Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering met kenmerk AB 2011, no. 29 is de aanwijzing van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties met kenmerk OA-147/1997 van 20 augustus 1997 omgezet in een richtlijn van de Centrale Bank van Aruba;
- gelet op het feit dat deze richtlijn van de Centrale Bank van Aruba vanaf 1 april 2014 niet meer van kracht is;
- gelet op het feit dat deze richtlijn alleen geadresseerd was aan een beperkte groep dienstverleners;
- gelet op de uitbreiding van de categorieën dienstverleners (ook wel 'meldergroepen'), zoals vastgelegd in artikel 1 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering;
- van oordeel is dat een praktische invulling gegeven dient te worden aan het begrip 'onverwijld', zoals bedoeld in artikel 26 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering;



geeft middels deze **een praktische invulling aan het begrip ‘onverwijld’, inhoudende:**

- dat ‘onverwijld’ betekent ‘per direct’, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen nadat de situatie in de indicator van toepassing is.

deelt mede dat dit voorschrift treedt in werking op 1 april 2014;

deelt mede dat een afschrift van dit voorschrift is toegestuurd aan de toezichthouder.

Oranjestad, 31 maart 2014

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

drs. L. Peek
Hoofd Meldpunt Ongebruikelijke Transacties