



VOORSCHRIFT

ex artikel 27, tweede lid

Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Kenmerk: MOT 121/2014

Het Hoofd van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties,

gelet op	artikel 27, tweede lid van de Landsverordening voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering;
inhoudende	dat binnen de door het Meldpunt gestelde termijn de verzochte gegevens en inlichtingen verstrekt dienen te worden door dienstverleners aan het Meldpunt;
indien	de verzochte gegevens of inlichtingen niet verstrekt kunnen worden binnen de gestelde termijn, de dienstverlener in uitzonderlijke gevallen uitstel kan verzoeken bij het Meldpunt, onder de volgende voorwaarden: <ol style="list-style-type: none">1. het verzoek is ingediend per mail via: mot@aruba.gov.aw; <i>(U richt uw verzoek om uitstel aan het Hoofd van het Meldpunt)</i>2. het verzoek vermeldt duidelijk het kenmerk van de bevraging; <i>(U wordt dringend verzocht geen persoonsinformatie op te nemen)</i>3. het verzoek vermeldt de reden(en) waarom binnen de gestelde termijn geen antwoord gegeven kan worden;4. het verzoek is niet later ingediend dan anderhalve dag vóór het verlopen van de gestelde termijn.
deelt mede dat	indien aan deze voorwaarden niet is voldaan, het verzoek tot uitstel niet in behandeling wordt genomen;
deelt mede dat	indien aan alle voorwaarden is voldaan, het verzoek tot uitstel in behandeling wordt genomen. Afhankelijk van de gegeven omstandigheden zal het hoofd van het Meldpunt het verzoek toewijzen, onder oplegging van een nieuwe termijn, of afwijzen.



indien de dienstverlener zich niet houdt aan de gestelde termijn krijgt deze een wettelijke aanwijzing, ex artikel 27, derde lid van de Landsverordening voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De toezichthouder wordt per direct op de hoogte gesteld van de aanwijzing;

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

Oranjestad, 1 augustus 2014

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a horizontal line and some smaller strokes.

drs. L.M. Peek
Hoofd Meldpunt Ongebruikelijke Transacties