



## AANWIJZING

Ex. artikel 2 eerste lid, aanhef en onder b  
Regeling Indicatoren Ongebruikelijke Transacties

Kenmerk: MOT-1043/2021

Het Hoofd van de Financial Intelligence Unit van Aruba (FIU-Aruba);

gelet op risico's die een gevaar vormen voor de internationale vrede, orde en veiligheid;

alsmede gelet op de gevaren voor witwassen, terrorismefinanciering en proliferatie van massavernietigingswapens;

overwegende dat de Europese Unie (hierna: EU) sancties oplegt aan landen welke dienen als aanvulling op de sanctiemaatregelen van de Verenigde Naties (hierna: VN) of als additionele maatregelen op eigen initiatief van de EU;

overwegende dat de EU verschillende sancties kan opleggen aan landen, waaronder financiële sancties die zien op de bevrozing van fondsen of andere vermogensbestanddelen van personen, entiteiten en lichamen die verantwoordelijk gehouden worden voor witwassen, terrorisme financiering, proliferatie van massavernietigingswapens en de daaraan onderliggende misdrijven, alsmede individuen of organisaties die financiële, technische, materiele steun bieden dan wel assisteren, aanmoedigen of banden onderhouden;

overwegende dat het wenselijk is om op een alomvattende wijze de EU sanctielijsten, waarmee bevrozingsmaatregelen worden opgelegd tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen, toe te passen en door het hoofd van de FIU aan te wijzen;

onverminderd de op grond van artikel 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) geïmplementeerde sanctiebesluiten welke betrekking hebben op het EU sanctieregime en het Interim-landsbesluit prioritaire sanctieregimes, alsmede de op grond van artikel 2, eerste lid en onder b van de Regeling Indicatoren reeds aangewezen EU sanctielijsten;

van oordeel is dat verrichte en/of voorgenomen transacties door of ten behoeve van personen, entiteiten en lichamen waartegen bevrozingsmaatregelen gelden en die genoemd worden de sanctielijsten van EU, als ongebruikelijk aangemerkt dienen te worden en onverwijld gemeld dienen te worden bij de FIU-Aruba;

wijst aan

**de alle sanctielijsten van de EU betreffende personen, entiteiten en lichamen waartegen bevrozingsmaatregelen zijn opgelegd op grond van artikel 2 eerste lid, aanhef en onder b Regeling Indicatoren Ongebruikelijke Transacties;**

Oranjestad, 15 september 2021

Hoofd Financial Intelligence Unit van Aruba