



## AANWIJZING

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

Kenmerk: MOT-1039/2021

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, terrorisme financiering en proliferatie van massavernietigingswapens;

overwegende dat ingevolge artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (vindplaats AB 2007 no. 24) op 6 september 2019 het Interim-landsbesluit prioritaire sanctieregimes in werking is getreden;

overwegende dat de sancties die door de Europese Unie zijn vastgesteld ten aanzien van verschillende landen gelden als een aanvulling op de sanctiemaatregelen van de Verenigde Naties (hierna: VN) of als additionele maatregelen op eigen initiatief, en middels bovengenoemd Interim-landsbesluit in Aruba worden geïmplementeerd met als doel om de integriteit en reputatie van Aruba en haar financiële sector te beschermen, alsmede ter bevordering van het gemeenschappelijk buitenland- en veiligheidsbeleid van het Koninkrijk;

gelet op het voornemen om onderhavige sanctie te incorporeren in een herziene sanctieregime en daarop anticiperende;

onverminderd de mededelingsplicht zoals neergelegd in artikel 5, derde lid van het Interim-landsbesluit prioritaire sanctieregimes, er eveneens een meldplicht ontstaat middels onderhavige aanwijzing;

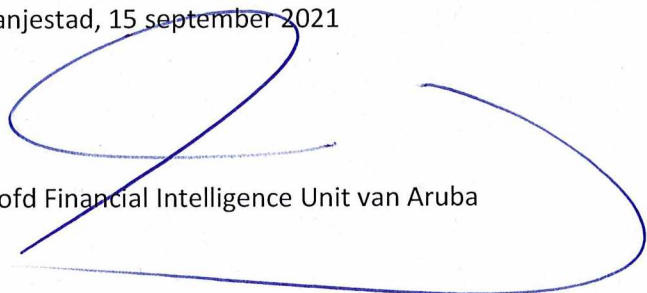
van oordeel is dat het wenselijk is verrichte en/of voorgenomen transacties door of ten behoeve van personen, entiteiten en lichamen die genoemd worden in bijlage I van artikel 5, derde lid van het Interim-landsbesluit prioritaire sanctieregimes als ongebruikelijk aangemerkt dienen te worden, welke onverwijld gemeld dienen te worden bij de FIU-Aruba;

wijst aan **de sanctielijsten vermeld in bijlage I behorende bij het Interim-landsbesluit prioritaire sanctieregime betreffende personen, entiteiten en lichamen**

**conform artikel 2 eerste lid, aanhef en onder b Regeling Indicatoren  
Ongebruikelijke Transacties;**

Oranjestad, 15 september 2021

Hoofd Financial Intelligence Unit van Aruba

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and curves.