



## AANWIJZING

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

Kenmerk: MOT-1040/2021

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 proliferatie van massavernietigingswapens;

overwegende dat de Raad van de Europese Unie (hierna: EU) op 15 oktober 2018 middels Besluit (GBVB) 2018/1544 en Verordening (EU) nr. 2018/1542 een sanctieregeling heeft vastgesteld ten aanzien van proliferatie en het gebruik van chemische wapens;

overwegende dat met dit sanctieregime gerichte sancties opgelegd kunnen worden aan de verantwoordelijken voor het ontwikkelen en inzetten van chemische wapens, alsmede individuen of organisaties die financiële, technische, materiele steun bieden dan wel assisteren, aanmoedigen of banden onderhouden;

ingevolge artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (vindplaats AB 2007 no. 24) de regering heeft besloten om het sanctieregime te implementeren ter bescherming van de integriteit en reputatie van Aruba en de financiële sector, de bevordering van het gemeenschappelijk buitenland- en veiligheidsbeleid van het Koninkrijk, evenals ter bescherming van de internationale rechtsorde;

gelet op het feit dat Aruba met de implementatie van het Sanctiebesluit chemische wapens (vindplaats AB 2020 no. 31) het wereldwijde verbod op chemische wapens ondersteunt;

overminderd de mededelingsplicht zoals neergelegd in artikel 5, derde lid van het Sanctiebesluit chemische wapens, 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 onderhavige Verordening en het Besluit, als ongebruikelijk aangemerkt dienen te worden, welke onverwijld gemeld dienen te worden bij de FIU-Aruba;

wijst aan

**de bijlagen behorende bij EU Verordening nr. 2018/1542 en Besluit 2018/1544 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