



KOMUNIKADO DI PRENSA DI FIU CURAÇAO – 30 DI YANÜARI 2024

Siman pasa, Unidat di Inteligensha Finansiero (FIU) di Curaçao a presenta su informenan anual i estadistiko di añanan 2020 – 2022 na Minister di Finansas i na Minister di Hustisia. FIU Curaçao tin komo obhetivo, huntu ku su “partnernan” di sektor publiko i priva, tantu esnan nashonal komo esnan internashonal, kombatimentu i prevenshon di labamentu di plaka, delitonan subyacente i finansiamentu di terrorismo. Di e forma aki FIU ta kontribui i garantisa e integridat di nos Sistema finansiero. FIU ta proporshona inteligensha finansiero na su partnernan, ta supervisa empresanan i profeshonan no financiero, riba nan kumplimentu ku normanan di Anti-Labamentu di Plaka (ALP) i tambe interpreta tendensha- i fenómenan. Di e forma aki nos ta kontribui na e esfuerso konhuntu di prevenshon i detekshon di labamentu di plaka i delitonan subyacente.

Tur día, e empleadonan dedika di FIU ta tuma medidanan pa mehora nan trabao, tantu den termino di analisis di reportenan di transakshonan no usual i supervishon kontra labamentu di plaka di provedornan di servisionan no finansiero. Mientras mundu kompleto a paralisa komo resultado di e pandemia di COVID, den añanan 2020-2022, pa FIU Curaçao e añanan ei a keda marka pa un segundo esfuerso i desafio: implementashon di un sistema nobo integral di reporta informenan, análisis y komunikashon di IT. E proyekto goAML. Durante y despues di e periodo difisil di restriksjonnan i “lockdown” en konekshon ku COVID, algun shen entidat ku mester meldu a risibi apoyo durante e transishon pa e sistema nobo pa meldu, pa medio di kapasitashon sektoral i yudansa personal. Banda di esaki, añanan 2020-2022 a keda marka pa esfuersonan kontinuo pa haña personal nobo pa FIU i tambe yuda dirihi i ehekuta e “National Risk Assessment” di labamentu di plaka na Curaçao. Mayoría di e trahadonan di FIU mester a partisipa na hopi reunion i aktividatnan ku nan mester a dirihi o partisipa na dje. Tambe mester a kompila datos, huntu ku entidatnan gubernamental i priva.

E Departamentu di Supervishon di FIU a muestra un sistema proaktivo i ku vishon pa futuro momentu ku nan a aplika un metodologia basa riba riesgo pa efektivamente hasi miho uso posibel di e medionan limita ku FIU tin. E enfoke aki ta nifika aplikashon strategiko di e rekursonan limita i esfuersonan den areanan ku ta wordu konsidera mas suseptibel pa krimenan finansiero, ku un focus notable pa sektornan inherentemente mas vulnerabel.

Finalmente, e añanan 2020-2022 a keda marka pa esfuersonan kontinuo di FIU pa mehora kapasidatnan internashonal den “Egmont Group” di Unidatnan Financiero di Inteligensha, e brasa operashonal di FATF. Komo miembro pa ya hopi tempu di “Egmont”, nos ta konsidera importante pa apoya i yuda den desaroyo di kapasidat di otro FIUs den mundu, tambe pa kontribui den kapasitashon i desaroya konosementu teknologiko, tur esaki pa enforsa e grupo den su totalidat. E kompromiso di gobiernu di Curaçao pa fortalese e komunidad internashonal den nan lucha kontra labamentu di plaka i finansiamentu di terrorismo no a pasa desapersibi pa e Grupo Egmont. Muestra di esaki ta un karta de agradesimentu, sin presedente, ku a wordu manda pa Minister di Finansas, dor di Presidente di e Grupo Egmont pa tur e trabao ku a wordu desplega dor di FIU Curaçao.

Den 2024, Curaçao lo wordu evalua sigun standartenan internashonal di FATF. Lo evalua kon efektivo e pais ta kombati labamentu di plaka i finansiamentu di terrorismo. Tambe lo sali na kla riba kua terenonan nos por traha mas efektivo huntu. Por ehempel, dor di pone metanan kla i establese prioridatnan tokante

labamentu di plaka, pero tambe midi kuidadosamente kiko nos aktividatnan ta trese pa nos pais tantu kalitativamente komo kuantitativamente. Esaki tambe ta nifika hopi pa e kalidat di data di FIU i otro servisionan. Kada aña nos FIU ta risibi mas i mas transakshon no usual. Pa por hasi bon uso di esaki nos, komo FIU, mester sigui desaroya i paga mas i mas atenshon na teknologia, ICT, interkambio di data i kolaborashon. Huntu ku e supervisornan kontra labamentu di plaka nos ta trata di informa i motiva institutonan ku ta meldu pa registra na FIU, meldu na un forma uniforme i pa entrega data di bon kalidat. Komo FIU nos ta parti di un kadena trahando efektivamente pa kombati labamentu di plaka. Esaki solamente ta posibel pa medio di kolaborashon ku tur partnernan publiko i priva.

Por haña e Relato di FIU tokante e añanan 2020 – 2022 riba nos wepsait, fiucuracao.cw, bou di e tap “About us”.

Pa tuma kontakto ku FIU Curaçao, por manda un e-mail na info@fiucuracao.cw of yama +5999 4626588. Pa preguntanan tokante Meldumentu of registrashon na e sistema di meldu, goAML, por manda un e-mail na goaml@fiucuracao.cw. Pa preguntanan relashona ku Supervishon por manda un e-mail na supervision@fiucuracao.cw.

©FIUCURACAO 2024