



No. 2024-015

Toezichthoudende autoriteiten voor witwasbestrijding formaliseren samenwerking

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), de Gaming Control Board (GCB) en de Financial Intelligence Unit (FIU) in Curaçao blijven zich onverminderd inzetten in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme & proliferatie (AML/CFT/CFP). Om hun samenwerking te formaliseren hebben ze op 10 mei 2024 een Multilateral Memorandum of Understanding (MMoU) ondertekend.

De CBCS, GCB en FIU zijn de toezichthoudende autoriteiten die ervoor moeten zorgen dat dienstverleners voldoen aan de bepalingen van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties en de Landsverordening identificatie bij dienstverlening. Samen benadrukken zij nogmaals het belang van naleving van de relevante internationale normen die zijn opgesteld door de Financial Action Task Force (FATF). Onderlinge samenwerking, overleg en informatie-uitwisseling tussen de autoriteiten zal bijdragen aan de effectieve uitvoering van hun toezichthoudende en financiële inlichtingenfuncties en uiteindelijk aan de integriteit van het financiële stelsel in Curaçao.

De autoriteiten zijn overeengekomen om de bestaande relatie te formaliseren en hun samenwerking op het gebied van het AML/CFT/CFP-toezicht en de financiële inlichtingenfuncties te baseren op de beginselen en procedures die in het MMoU zijn vastgelegd. Het MMoU biedt een kader voor een nauwere samenwerking tussen de autoriteiten op basis van onderling vertrouwen en begrip.

Willemstad, 17 mei 2024
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN
GAMING CONTROL BOARD
FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT