



No. 2024-015

## Outoridatnan ku ta supervisá lucha kontra labamentu di plaka ta formalisá nan kolaborashon

WILLEMSTAD— *Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS)*, Gaming Control Board (GCB) i Financial Intelligence Unit (FIU) na Kòrsou ta sigui firme den nan lucha kontra labamentu di plaka, finansiamentu di terorismo i proliferashon di arma di destrukshon masivo (AML/CFT/CFP). Pa formalisá nan kolaborashon, e organisashonnan akí a firma un Memorandum of Understanding Multilateral (MMoU) dia 10 di mei 2024.

CBCS, GCB i FIU ta e entidatnan responsabel pa supervisá ku e ministradónan di serviso ta kumpli ku e stipulashonnan di *Landsverordening melding ongebruikelijke transacties* i *Landsverordening identificatie bij dienstverlening*. Huntu, nan ta enfatisá e importansia di kumpli ku e normanan internashonal relevante ku Financial Action Task Force (FATF) ta stipulá. Kooperashon, konsulta i interkambio di informashon entre e instansianan mensioná lo yuda nan kumpli na un manera efektivo ku nan tareanan di supervishon i inteligensia finansiero. Na final di kuenta, esei lo yuda fortifiká integridat di e sistema finansiero na Kòrsou.

E Instansianan a bai di akuerdo pa formalisá nan relashon eksistente i basa nan kooperashon den e área di supervishon di AML/CFT/CFP i di nan tareanan di inteligensia finansiero riba e prinsipio- i prosedimentunan deskribí den e MMoU. E palabrashonnan fihá den e MMoU lo sirbi komo base pa un kooperashon mas estrecho entre e Instansianan; unu fundá riba konfiansa i entendimentu mutuo.

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