



## **Persbericht**

**woensdag 17 april 2019**

### **FIU doet aangifte bij OM**

Makelaars en autohandelaren niet geregistreerd bij FIU

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft deze maand een aangifte ontvangen van de Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU, voorheen MOT). De FIU doet, naar aanleiding van een pilot project, aangifte tegen 44 makelaars en autohandelaren die niet geregistreerd staan bij de FIU. De FIU heeft deze groep ondernemers diverse keren aangeschreven en aangemaand tot registratie. Deze registratie is verplicht en niet geregistreerd staan bij de FIU levert voor deze ondernemingen een strafbaar feit op.

Het OM vindt de registratie van meldplichtigen, zoals de makelaars en autohandelaren, van groot belang. De registratie is het beginpunt van de verantwoordelijkheid van deze ondernemers om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. Er is onder andere sprake van een ongebruikelijke transactie wanneer er een aanwijzing is dat er sprake is van witwassen of als er boven een door de overheid vastgesteld grensbedrag contant wordt betaald.

Het melden van ongebruikelijke transacties en het doen van cliëntenonderzoek zijn belangrijke pijlers in het bestrijden van witwassen en terrorisme financiering. De meldingen van ongebruikelijke transacties zijn essentieel om het criminel zo moeilijk mogelijk te maken om geld van de onder- naar de bovenwereld te brengen.

Het Openbaar Ministerie gaat deze 44 makelaars en autohandelaren een transactie aanbieden op voorwaarde dat zij zich alsnog registreren bij de FIU. Door tijdige betaling van transactie wordt een openbare zitting bij de strafrechter voorkomen.

Meer informatie over het melden bij de FIU kunt u vinden op [www.fiucuracao.cw](http://www.fiucuracao.cw).

Einde persbericht