



## Persbericht

Willemstad, 27 november 2023

### De FIU gaat hard optreden tegen niet geregistreerde ondernemers.

De Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU, voorheen het MOT) gaat deze maand van start met een project om de registratie van meldplichtige personen en instellingen bij de FIU te bevorderen. Dit project, het niet-registratieproject, heeft als doel om dienstverleners die onder het toezicht van de FIU vallen meer zichtbaar te krijgen voor de FIU en de bekendheid met hun verplichtingen onder de Curaçaose anti-witwaswetgeving te verbeteren.

#### ***Wie moet zich registreren bij de afdeling Toezicht van de FIU?***

De Curaçaose anti-witwaswetgeving is grotendeels neergelegd in de Landsverordening Identificatie bij dienstverlening (LID) en de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LvMOT). Volgens deze wetgeving dienen dienstverleners die onder het toezicht van de FIU vallen zich verplicht te registreren bij de FIU-afdeling Toezicht. Dit doen zij door een formulier in te vullen en informatie aan de FIU-afdeling Toezicht te sturen. De FIU heeft in totaal 9 beroeps/bedrijfssectoren onder haar toezicht. Het betreft makelaars, voertuighandelaren, notarissen, advocaten-, belastingadviseurs, accountants- en administratiekantoren, juweliers en handelaars in bouwmaterialen.

#### **Maar daarnaast ook: registreren in het meldportaal goAML van de FIU**

Alle hierboven genoemde sectoren moeten ook ongebruikelijke transacties melden aan de FIU. Dat gebeurt niet bij de toezichthouders, maar bij een speciale afdeling van de FIU: de afdeling Analyse. Om te kunnen melden moet men eerst bekend zijn in het speciale meldportaal goAML van de afdeling Analyse. Men moet zich daarin dus ook registreren. Een tweede registratie dus, maar met een ander doel en in een ander systeem.

Er zijn overigens nog veel meer dienstverleners die onder de anti-witwaswetgeving vallen. In totaal zijn er zo'n 20 bedrijfssectoren meldplichtig onder de LvMOT. Velen hebben hun eigen toezichthouders, de Centrale Bank van Curaçao en St Maarten (CBCS) en de Gaming Control Board (GCB), waar ze meestal al bekend zijn. Maar al die meldplichtigen moeten zich dus ook allemaal



registreren in het online meldportaal van de FIU, het goAML meldportaal, om te kunnen melden aan de FIU.

### **Sancties op niet-registreren.**

Registreren bij de FIU Toezicht is voor de 9 hierboven genoemde sectoren verplicht. Registreren in het meldportaal goAML is voor alle 20 meldplichtige sectoren verplicht. Geven dienstverleners geen gevolg aan hun registratieplicht(en), dan kan dit leiden tot bestuurlijke boetes of ook tot vervolging door het OM. Het niet-registreren is namelijk een strafbaar feit. Op overtreding staat maximaal één jaar gevangenisstraf of maximaal NAf 100.000 geldboete, dan wel beide straffen open. In geval van een misdrijf (opzet) is zelfs maximaal 4 jaar gevangenisstraf of een geldboete van maximaal NAf 1.000.000 dan wel beide straffen mogelijk.

### **Check welke registratieplicht op u van toepassing is**

Alle meldplichtige dienstverleners worden bij deze uitgenodigd om te controleren of zij geregistreerd zijn bij de FIU Toezicht, als de FIU hun toezichthouder is. Daarnaast worden alle meldplichtige dienstverleners uitgenodigd om te controleren of ze ook al geregistreerd zijn als melder in goAML, het meldportaal. Registratie bij de FIU is gratis. De tekst van de relevante wet- en regelgeving, een lijst van meldplichtige sectoren, een lijst van sectoren die onder het toezicht van de FIU vallen, en het verplichte registratieformulier voor de Toezichthouder is te vinden op de website van de FIU, [www.fiucuracao.cw](http://www.fiucuracao.cw). Registratie in het meldsysteem goAML begint met het zenden van een email aan [goaml@fiucuracao.cw](mailto:goaml@fiucuracao.cw). Mocht u na het lezen van de informatie op de website toch nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de FIU op telefoonnummer. 462-6588 toestel 34 of 35 of per e-mailadres: [supervision@fiucuracao.cw](mailto:supervision@fiucuracao.cw), of [analysis@fiucuracao.cw](mailto:analysis@fiucuracao.cw).