

Landsverordening melding ongebruikelijke transacties

Publicatienummer: P.B. 2017, no. 99 (GT), zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2024, no. 157

Categorie: [Landsverordening Geconsolideerde Tekst](#)

Onderwerp(en): [Melding ongebruikelijke transacties](#)

Ministerie: Financiën

Datum ondertekening: 07-11-2017

Datum inwerktreding: 01-10-1997

Geregistreerd in: [Klapper Publicatieblad](#) (HOOFDSTUK XV Justitie)

LANDSBESLUIT van de 7de november 2017, no. 2017/3297 houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties

Datum inwerkingtreding	Terugwerkende kracht tot en met	Datum ingetrokken	Betreft	Vindplaats	Zittingsjaar
24-12-2024	n.v.t.	n.v.t.	Art. 1, lid 1, ond. a, onder 11° artt. 1, 3 -6, 11, 11a, 12, 13a, 15a, 15b, 16-20, 20a, 20b, 22a, 22b, 22i, 22j, 22r, 22u, 22v, 22x, 22bb, 22mm, 22nn, 22oo, 23, 24, 26	P.B. 2024, no. 157	2024-2025-115
16-05-2024	n.v.t.	n.v.t.	20b, 22a, 22b, 22i, 22j, 22r, 22u, 22v, 22x, 22bb, 22mm, 22nn, 22oo, 23, 24, 26	P.B. 2024, no. 41	2023 – 2024 – 117
01-10-1997.	n.v.t.	n.v.t.	geconsolideerde tekst	P.B. 2017, no. 99	n.v.t.
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Inwerkingtredings-landsbesluit	P.B. 2017, no. 53	n.v.t.
17-06-2017	n.v.t.	n.v.t.	art. 22x,	P.B. 2016, no. 79	2016 – 2017 – 092
05-12-2015	n.v.t.	n.v.t.	artt. 1-9, 11, 11a, 12, 14, 15, 15a-15b, 16, 18-20, 20a, 20b, 21, 22a-22z, 22aa-22nn, 23	P.B. 2015, no. 68	2015 – 2016 – 063
15-11-2011	n.v.t.	n.v.t.	artt. 1, lid 1; 22d, lid 1; 22e, lid 2; 23, lid 1 en 2	P.B. 2011, no. 49	2010-3615
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	inwerkingtredings-landsbesluit	P.B. 2010, no. 21	n.v.t.

15-05-2010	n.v.t.	n.v.t.	artt. 1-4, 6-12, 14-16, 19-22, 22a-22i, 23-27	P.B. 2009, no. 65	2008-2009-3419
1-12-2001	n.v.t.	n.v.t.	art. 22, lid 3.	P.B. 2001, no. 80	1999-2000-2336
18-08-2001	n.v.t.	n.v.t.	art. 7, lid 2	P.B. 2001, no. 78	2000-2001-2333
01-10-1997	n.v.t.	n.v.t.	artt. 24 en 25	P.B. 1997, no. 237	1996-1997-1926
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	inwerkingtredings- landsbesluit	P.B. 1997, no. 252	n.v.t.
01-10-1997	n.v.t.	n.v.t.	basisregeling	P.B. 1996, no. 21 met Verbeterblad	1994-1995-1723

DOORLOPENDE TEKST

Hoofdstuk I

Algemene bepalingen

Artikel 1

1. In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. dienst: het in of vanuit Curaçao:

1° in bewaring nemen van effecten, bankbiljetten, munten, muntbiljetten, edele metalen en andere waarden;

2° openstellen van een rekening waarop een saldo in geld, effecten, edele metalen of andere waarden kan worden aangehouden;

3° verhuren van een safeloket;

4° verrichten van een uitbetaling ter zake van het verzilveren van coupons of vergelijkbare stukken van obligaties of vergelijkbare waardepapieren;

5° sluiten van een verzekeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van de Landsverordening Toezicht Verzekeringsbedrijf alsmede het daarbij verlenen van bemiddeling;

6° doen van een uitkering uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst als bedoeld in sub 5°;

7° verlenen van een dienst ter zake van een transactie of van kennelijk met elkaar samenhangende transacties, met een tegenwaarde of gezamenlijke tegenwaarde welke gelijk is aan dan wel meer bedraagt dan een door de Minister te bepalen bedrag, dat voor onderscheiden soorten van transacties verschillend kan zijn;

8° crediteren of debiteren dan wel doen crediteren of debiteren van een rekening waarop een saldo in geld, effecten, edele metalen of andere waarden kan worden aangehouden;

8° wisselen van guldens of vreemde valuta;

9° aangaan van een verplichting tot betaling ten behoeve van de houder van een creditcard, aan degene

die het vertoon van die creditcard bij wijze van betaling heeft aanvaard, het uitgeven van creditcards of het beheer van creditcards waaronder in elk geval wordt verstaan de uitvoering van betalingsconstructies via creditcard. Voor wat betreft creditcards die alleen gebruikt kunnen worden bij de onderneming of instelling die die deze creditcard uitgeeft of bij een onderneming of instelling die behoort tot dezelfde economische eenheid waarin de rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden, is er geen sprake van een dienst;

10° in het kader van een geldelijke overmaking door middel van communicatie, berichtgeving, overmaking of door middel van een clearing netwerk waartoe de dienstverlener behoort, in ontvangst nemen van gelden of geldswaarden, ten einde deze gelden of geldswaarden al dan niet in dezelfde vorm elders betaalbaar te stellen of te doen stellen, dan wel het in het kader van een geldelijke overmaking door middel van communicatie, berichtgeving, overmaking of door middel van een clearing netwerk waartoe de dienstverlener behoort, betalen of betaalbaar stellen van gelden of geldswaarden, nadat deze gelden of geldswaarden elders al dan niet in dezelfde vorm ter beschikking zijn gesteld;

11° a. organiseren of gelegenheid geven tot hazardspelen, casino's en loterijen;
b. organiseren van of gelegenheid geven tot kansspelen op afstand als bedoeld in de Landsverordening op de kansspelen;
c. leveren van kritieke goederen of diensten onder een vergunning als bedoeld in artikel 1.5, eerste lid, Landsverordening op de kansspelen.;

12° handelen in, verhuren van, leasen van, dan wel als tussenpersoon optreden ter zake van het aan- of verkopen van registergoederen dan wel het vestigen van rechten waaraan registergoederen kunnen zijn onderworpen dan wel het optreden als projectontwikkelaar ter zake de ontwikkeling en realisatie van registergoederen;

13° verhuren van, leasen van of handelen in voertuigen en vaartuigen dan wel in, edelstenen, edele metalen, sieraden, juwelen, bouwmaterialen dan wel andere bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan te wijzen zaken van grote waarde dan wel het bemiddelen daarbij boven een door de Minister van Financiën te bepalen bedrag, dat voor de onderscheiden soorten van zaken verschillend kan zijn;

14° verlenen van beheersdiensten als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Landsverordening toezicht trustwezen;

15° geven van advies dan wel het verlenen van bijstand door de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap, die als advocaat, notaris of kandidaat- notaris, accountant, belastingadviseur, dan wel als deskundige op juridisch, fiscaal of administratief gebied, dan wel in de uitoefening van een gelijksoortig juridisch beroep of bedrijf zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verricht, bij:

a. het aan- of verkopen van registergoederen en het vestigen van rechten waaraan

registergoederen kunnen zijn onderworpen;

b. het beheren van geld, effecten, munten of muntbiljetten, al dan niet op een bank- spaar- of effectenrekening, respectievelijk edele metalen, edelstenen of andere waarden;

c. het oprichten, exploiteren of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen dan wel het organiseren van de inbreng die nodig is voor de oprichting, de exploitatie of het beheer daarvan;

d. het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of

verkopen dan wel overnemen van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene landsverordening

Landsbelastingen;

e. het optreden als externe registeraccountant of externe accountant-administratieconsulent, het leveren van forensische accountancydiensten, dan wel daarmee vergelijkbare activiteiten;

16° vragen of verkrijgen van gelden of andere goederen ter collectieve belegging teneinde de deelnemers in de opbrengst van de beleggingen te doen delen;

17° al dan niet tegen vergoeding verlenen van administratieve diensten ten behoeve van beleggingsinstellingen, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

a. het voeren van het bestuur van een beleggingsinstelling, zoals het beschikbaar stellen van natuurlijke personen of rechtspersonen die als directeur, vertegenwoordiger of andere leidinggevende functionaris onder meer belast zijn met het nemen van beslissingen;

b. het administreren, zoals onder andere het voeren van de boekhouding, als mede het verkrijgen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen of doen functioneren van een beleggingsinstelling, respectievelijk het verkrijgen, vastleggen en verwerken van inschrijvingen, het inleveren van effecten in beleggingsinstellingen en het verstrekken van informatie aan de gerechtigden tot die effecten;

c. het verlenen van domicilie en kantoorfaciliteiten ten behoeve van beleggingsinstellingen;

18° aanbieden van factoringsdiensten;

19° door een kredietverstrekker verlenen van kredieten, waaronder in ieder geval begrepen hypothecaire- en consumentenkredieten, en het stellen van financiële zekerheid, waaronder het verlenen van garanties en het stellen van borgtochten en financiële leasing;

20° handelen in:

a. instrumenten van de geldmarkt, zoals cheques, wissels, certificaten van aandelen en derivaten;

b. wisselkoers-, rentepercentage- en indexinstrumenten;

c. overdraagbare effecten;

d. termijnmarktgoederen;

21° participeren in de handel in effecten en de daarmee verband houdende financiële dienstverlening;

22° individueel en collectief portfolio beheren, alsmede het investeren, administreren of beheren van gelden ten behoeve van derden;

23° optreden als vertegenwoordiger van een trust als bedoeld in Titel 6 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;

24° wisselen van guldens of vreemde valuta;

25° als tussenpersoon verrichten van werkzaamheden, gericht op de totstandkoming van transacties in effecten voor rekening van een cliënt;

26° op grond van een overeenkomst, anders dan als beheerder van een beleggingsinstelling, op discretionaire basis het beheer voeren over effecten die toebehoren aan een cliënt, of over aan een cliënt toebehorende middelen ter belegging in effecten, daaronder begrepen het verrichten of doen verrichten van effectentransacties voor rekening van de cliënt met wie de overeenkomst is gesloten;

27° verlenen van betaaldiensten;

28° uitgeven en aanbieden van elektronisch geld;

29° actief zijn als virtuele activa dienstverlener;

30° verlenen van andere bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan te wijzen diensten;

b. cliënt: een ieder aan wie een dienst wordt verleend, daaronder begrepen in geval van een dienst als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, onder 5° en 6°, degene die de premie betaalt alsmede degene aan wie de uitkering wordt gedaan, en in geval van een dienst als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 12°, degene aan wie de dienst wordt verleend, alsmede diens wederpartij in het kader van het registergoed waarop de dienst betrekking heeft;

c. transactie: een handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt, waarvan de dienstverlener in het kader van de dienstverlening aan die cliënt heeft kennisgenomen;

d. ongebruikelijke transactie: een transactie die aan de hand van de ingevolge artikel 10 bepaalde indicatoren als zodanig wordt aangemerkt;

e. melding: een melding als bedoeld in artikel 11;

f. (vervallen)

g. FIU: de financiële inlichtingen eenheid, bedoeld in artikel 2;

h. Toezichthouder: naar de onderscheiding gemaakt in artikel 22mm, eerste lid, de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, de FIU onderscheidenlijk de Stichting Gaming Control Board. In artikel 15a wordt onder Toezichthouder enkel en alleen de FIU begrepen;

i. commissie: de commissie, bedoeld in artikel 16;

j. witwassen: een gedraging als strafbaar gesteld in Titel XXXA van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht;

k. financieren van terrorisme: een gedraging zoals omschreven in artikel 2 van het op 9 december 1999 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme (Trb. 2000, 12), begaan door een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of vennootschap, of door of ten behoeve van, of in verband met een organisatie, instelling, bedrijf, persoon dan wel groep van personen of bevolkingsgroepen;

l. bouwmaterialen: materiaal en stoffen, natuurlijk of kunstmatig vervaardigd, geschikt en gebruikt voor de fundering, constructie, beschutting en verfraaiing of verbetering van een registergoed;

m. dienstverlener: een ieder die beroeps- of bedrijfsmatig een dienst verleent;

n. beleggingsinstelling: beleggingsmaatschappij of beleggingsfonds;

o. beleggingsfonds: een niet in een rechtspersoon ondergebracht vermogen waarin ter collectieve belegging gevraagde of verkregen gelden of andere goederen zijn of worden opgenomen teneinde de deelnemers in de opbrengst van de beleggingen te doen delen;

p. beleggingsmaatschappij: een rechtspersoon die gelden of andere goederen ter collectieve belegging vraagt of heeft verkregen teneinde de deelnemers in de opbrengst van de beleggingen te doen delen;

q. effecten:

1° aandeelbewijzen, schuldbrieven, winst- en oprichtersbewijzen, optiebewijzen, warrants en soortgelijke waardepapieren;

2° rechten van deelgenootschap, opties, termijncontracten, inschrijvingen in aandelen- en schuldregisters en soortgelijke, al dan niet voorwaardelijke rechten;

3° rechten uit overeenkomsten tot verrekening van een koers- of prijsverschil en soortgelijke verhandelbare rechten en waarden;

4° certificaten en recepten van waarden als hiervoor bedoeld, met uitzondering van waarden die uitsluitend het karakter van betaalmiddel dragen en appartementsrechten.

r. factoringdiensten: het zorg dragen voor de administratie en inning van de openstaande rekeningen van een bedrijf door een daarin gespecialiseerd bedrijf of “factor” waarbij de factor het financiële risico en de debiteurenadministratie overneemt en daarvoor in de plaats liquide middelen verschaft aan het bedrijf;

s. dwangbevel: een schriftelijk bevel van de Toezichthouder dat ertoe strekt de betaling van een geldschuld af te dwingen;

t. last onder dwangsom:

de herstelsanctie inhoudende:

a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en

b. de verplichting tot betaling van een geldsom indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd;

u. bestuurlijke boete:

de bestraffende sanctie, inhoudende een onvoorwaardelijke verplichting tot betaling van een geldsom;

v. opschorten:

het tijdelijk doen onderbreken tot uitvoering van een transactie;

w. financieren van proliferatie:

het opzettelijk, fondsen of andere vermogensbestanddelen ter beschikking stellen of financiële diensten verlenen, die geheel of gedeeltelijk worden aangewend voor de productie, verwerving, het bezit, de ontwikkeling, de uitvoer, de overslag, tussenhandel, het vervoer, de aanleg van voorraden of de verspreiding van massavernietigingswapens en aanverwante materialen en overbrengingsmiddelen daarvoor, met inbegrip van technologieën en programmatuur voor tweërlei gebruik in het kader van massavernietigingswapens.

2. Verrichtingen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 10°, kunnen omvatten een of meerdere tussenpersonen en een laatste betaling aan een derde partij en kunnen eventuele nieuwe betalingsmethoden bevatten.

3. Met betrekking tot verrichtingen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 10°, wordt als dienst niet aangemerkt:

a. het in het kader van een premiebetaling uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst in ontvangst nemen van gelden of geldswaarden, ten einde deze gelden of geldswaarden al dan niet in dezelfde vorm elders betaalbaar te stellen of te doen stellen aan een instelling waaraan het op grond van de Landsverordening Toezicht Verzekeringsbedrijf is toegestaan het verzekeringsbedrijf in Curaçao uit te oefenen;

b. het in het kader van een uitkering uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst betalen of betaalbaar stellen van gelden of geldswaarden, nadat deze gelden of geldswaarden elders al dan niet in dezelfde vorm ter beschikking zijn gesteld door een instelling waar aan het op grond van de Landsverordening Toezicht

Verzekeringsbedrijf is toegestaan het verzekeringsbedrijf in Curaçao uit te oefenen.

4. Als dienst wordt niet aangemerkt werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 15°, die verband houden met de bepaling van de rechtspositie van een cliënt, diens vertegenwoordiging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding, of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding, voor zover verricht door een advocaat, notaris of kandidaat-notaris dan wel een accountant, optredende als onafhankelijk juridisch adviseur.

5. In verband met het verlenen van diensten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 14°, zijn de bepalingen aangaande buitengaats ondernemingen onverkort van toepassing op:

- a. ondernemingen die niet naar Curaçaos recht zijn opgericht;
- b. entiteiten die naar Curaçaos recht zijn opgericht en in Curaçao zijn gevestigd, waarvan en waarin de belangen en activiteiten buiten Curaçao zijn gelegen en die niet kwalificeren voor een ontheffing van het bepaalde in de artikelen 10 tot en met 16 van de regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten.

Hoofdstuk II De Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao

Artikel 2

1. Er is een centrale nationale instantie, de Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao, ressorterende onder de Minister van Financiën en staande onder leiding van een hoofd met taken, zoals vermeld in deze landsverordening.
2. De centrale nationale instantie, bedoeld in het eerste lid, draagt in het Engels de naam: Financial Intelligence Unit Curaçao.

Artikel 3

De FIU heeft tot taak:

- a. het verzamelen, registreren, bewerken en analyseren van de gegevens die het verkrijgt, teneinde te bezien of deze gegevens van belang kunnen zijn voor de voorkoming en opsporing van het witwassen, het financieren van terrorisme of het financieren van proliferatie en de hieraan ten grondslag liggende misdrijven;
- b. het verstrekken van gegevens in overeenstemming met het bij of krachtens deze landsverordening of een andere landsverordening bepaalde;
- c. degene die overeenkomstig artikel 11 een melding heeft gedaan met het oog op de juiste naleving van de meldingsplicht, te berichten over de afdoening van de melding. In dat geval wordt slechts meegedeeld of verstrekking heeft plaatsgevonden overeenkomstig onderdeel b;
- d. het verrichten van onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van het witwassen, het financieren van terrorisme of het financieren van proliferatie en naar de verbetering van de methoden om het witwassen, het financieren van terrorisme of het financieren van proliferatie te voorkomen en op te sporen;
- e. het geven van aanbevelingen, gehoord de betrokken Toezichthouder dan wel beroepsorganisaties, voor de relevante bedrijfstakken omtrent de invoering van passende procedures voor interne controle en communicatie en andere te treffen maatregelen tot voorkoming van het gebruik van de relevante bedrijfstakken voor het witwassen, het financieren van terrorisme of het financieren van proliferatie;
- f. het geven van voorlichting aan de bedrijfstakken en beroepsgroepen, de personen en instellingen die met het toezicht op de naleving van deze landsverordening zijn belast, het openbaar ministerie, de ambtenaren belast met de opsporing van strafbare feiten en aan het publiek omtrent de verschijningsvormen en de voorkoming van het witwassen, het financieren van terrorisme of het financieren van proliferatie;
- g. het onderhouden van contacten met buitenlandse van overheidswege aangewezen politieke en niet-politieke instanties die een vergelijkbare taak hebben als het FIU;

- h. het onderhouden van contacten met en het deelnemen aan vergaderingen van internationale en intergouvernementele instanties op het gebied van de bestrijding van zowel het witwassen, het financieren van terrorisme als het financieren van proliferatie;
- i. het jaarlijks uitbrengen van een verslag van zijn werkzaamheden en van zijn voornemens voor het komende jaar aan de Minister van Financiën en het ter kennis brengen van dit verslag aan de Minister van Justitie;
- j. het opschorten van verdachte transacties als bedoeld in artikel 13a.

Artikel 4

1. De FIU houdt een register.
2. (vervallen)
3. Het hoofd van de FIU is belast met het beheer van het register, bedoeld in het eerste lid.
4. Het register bevat slechts gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor het is aangelegd.
5. Uit het register worden geen gegevens verstrekt, tenzij bij of krachtens deze landsverordening gestelde regels hierin voorzien.
6. Toegang tot het register, of onderdelen daarvan, voor zover zij deze behoeven voor de uitvoering van hun taak, hebben bij uitsluiting personen werkzaam bij of voor de FIU die een schriftelijke autorisatie hebben gekregen van het hoofd van de FIU.

Artikel 5

1. De FIU is bevoegd, voor zover noodzakelijk ten behoeve van zijn taakuitoefening, de registers van de instanties en ambtenaren die al dan niet met opsporing en vervolging van strafbare feiten zijn belast, te raadplegen.
2. De FIU heeft directe en anonieme toegang tot de registers, genoemd in het eerste lid.
3. De in het eerste lid genoemde instanties en ambtenaren zijn verplicht de FIU de raadpleging, bedoeld in het eerste lid, toe te staan, zo nodig in afwijking van eventuele toepasselijke geheimhoudingsbepalingen zoals opgenomen bij of krachtens wettelijke regelingen voor de registers, bedoeld in het eerste lid. De FIU heeft kosteloos toegang tot deze registers. Ten behoeve van een adequate toegang, raadpleging en te nemen afschriften, kan het hoofd van de FIU met de instanties bedoeld in dit artikel een convenant afsluiten.

Artikel 6

1. De FIU is verplicht de volgende gegevens te verstrekken aan de instanties en ambtenaren die met de opsporing en vervolging van misdrijven zijn belast:
 - 1°. gegevens waaruit een redelijk vermoeden voortvloeit dat een bepaald persoon zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen of aan een hieraan ten grondslag liggend misdrijf, het financieren van terrorisme of het financieren van proliferatie;
 - 2°. gegevens waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij van belang zijn voor de opsporing van het witwassen of van de hieraan ten grondslag liggende misdrijven, het financieren van terrorisme of het financieren van proliferatie;
 - 3°. gegevens waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij van belang zijn voor de voorkoming of opsporing van toekomstige misdrijven, die aan het witwassen, het financieren van terrorisme of het financieren van proliferatie ten grondslag kunnen liggen en die, gezien hun ernst of frequentie dan wel het georganiseerd verband waarin zij zullen worden gepleegd, een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren.
2. De FIU is bevoegd inlichtingen aangaande het meldgedrag van de meldende instellingen te verstrekken aan personen en instellingen die met het toezicht op de naleving van deze landsverordening zijn belast.
3. Het hoofd van de FIU is bevoegd om, in door het hoofd te bepalen gevallen, het bericht als bedoeld in artikel 3, onderdeel c, achterwege te laten indien dit in het belang is van een strafrechtelijk

onderzoek.

4. De FIU kan, ten behoeve van haar taken, bedoeld in artikel 3, onderdelen a en b, ook gegevens of inlichtingen verstrekken aan relevante Curaçaose overheidsinstanties dan wel aan relevante Curaçaose van overheidswege aangewezen instanties, indien het verstrekken van die gegevens of inlichtingen verband houdt met het bestrijden van witwassen, het financieren van terrorisme of het financieren van proliferatie dan wel daaraan ten grondslag liggende misdrijven, indien:
 - a. de verstrekking relevante feiten en achtergrondinformatie bevat;
 - b. de redenen voor het verstrekken van de gegevens of inlichtingen worden vermeld; en
 - c. er door de ontvanger van de gegevens of inlichtingen wordt voldaan aan de beperkingen en voorwaarden die aan het gebruik van de verstrekte informatie door de FIU zijn gesteld.Het hoofd van de FIU kan met de desbetreffende instanties een convenant ter zake dergelijke informatieverstrekkings afsluiten.
5. De FIU is bevoegd, voor zover noodzakelijk ten behoeve van zijn taakuitoefening, inlichtingen te vragen van de Toezichthouder.
6. Voor zover de Toezichthouder over de gevraagde inlichtingen beschikt, verstrekt hij deze aan de FIU.

Artikel 7

1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden in afwijking van artikel 20, eerste en tweede lid, regels gesteld omtrent de verstrekking van gegevens uit het register van de FIU en de voorwaarden waaronder dit kan geschieden met van overheidswege aangewezen politieke en niet politieke instanties in of buiten het Koninkrijk die een vergelijkbare taak hebben als de FIU en met instanties in het Koninkrijk waarvan de taken, raakvlakken hebben met de werkzaamheden van de FIU.
2. De gegevensverstrekking aan instanties buiten het Koninkrijk geschiedt alleen op basis van een verdrag of een administratief akkoord, tenzij het een instantie betreft die door de Egmont Groep erkend is als lid en die, ingevolge haar nationale wetgeving, voor het uitwisselen van gegevens met andere door de Egmont Groep als lid erkende instanties, niet verplicht is een schriftelijk akkoord te sluiten.
3. Het hoofd van de FIU is bevoegd een schriftelijk akkoord te sluiten met een door Egmont Groep erkend lid dat volgens haar nationale wetgeving voor het uitwisselen van gegevens met andere door de Egmont Groep erkende leden, verplicht is een schriftelijk akkoord te sluiten. Het hoofd van de FIU volgt bij dezen de aanwijzingen op van de Minister van Financiën.

Artikel 8

1. Benoeming, schorsing en ontslag van het hoofd van de FIU geschiedt bij landsbesluit op voordracht van de Minister van Financiën in overeenstemming met de Minister van Justitie.
2. Het hoofd van de FIU wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vijf jaren. Deze periode kan na afloop telkens voor ten hoogste vijf jaren worden verlengd. Het eerste lid is op de verlenging van de benoeming van overeenkomstige toepassing.
3. Het hoofd en het personeel van de FIU dat werkzaamheden verricht in het kader van de toepassing van deze landsverordening zijn niet aansprakelijk voor schade teweeggebracht in de normale taakuitoefening op grond van deze landsverordening, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.
4. Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op het hoofd en het personeel van de Toezichthouder ten aanzien van zijn taakuitvoering op grond van deze landsverordening.

Artikel 9

De Minister van Financiën stelt in overeenstemming met de Minister van Justitie de begroting en formatie van de FIU vast.

Hoofdstuk III De meldingsplicht

Artikel 10

Door de minister van Financiën en de minister van Justitie gezamenlijk worden, na overleg met de FIU, gehoord de commissie, bedoeld in artikel 16, zo nodig per daarbij te onderscheiden categorieën transacties, de indicatoren vastgesteld aan de hand waarvan wordt beoordeeld of een transactie moet worden aangemerkt als een ongebruikelijke transactie.

Artikel 11

1. De dienstverlener is verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie onverwijld te melden aan de FIU.
Indien de dienstverlener constateert dat er sprake is van een cliënt, wiens identiteit overeenkomt met een natuurlijk persoon, rechtspersoon, groep of entiteit, als bedoeld in de bepalingen gegeven bij of krachtens de Sanctielandsverordening , de Landsverordening In- en Uitvoer of de Rijkssanctiewet , meldt de dienstverlener dit en indien van toepassing, de als gevolg hiervan bevroren middelen of transactie onverwijld aan de FIU.
2. Een melding bevat, voor zover mogelijk, de volgende gegevens:
 - a. de identiteit van de cliënt en indien er sprake is van een wederpartij bij de transactie; de identiteit van de wederpartij van de cliënt;
 - b. de aard en het nummer van het identiteitsbewijs van de cliënt;
 - c. de aard, het tijdstip en de plaats van de transactie;
 - d. de omvang, bestemming en herkomst van de bij de transactie betrokken gelden, effecten, edele metalen of andere waarden;
 - e. de omstandigheden op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt;
 - f. de identiteit van degene die een transactie uitvoert voor of namens de cliënt;
 - g. indien het betreft een transactie met betrekking tot een goed van grote waarde: een omschrijving van het betreffende goed;
 - h. een beschrijving van de redenen waarom het cliëntenonderzoek niet leidde tot het resultaat, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdelen a, b, c, d, f, g en h, van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening, of de redenen waarom niet kon worden voldaan aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 2a, derde lid, van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening.
3. De dienstverlener is voorts verplicht bijzondere aandacht te schenken aan alle complexe en ongebruikelijk grote transacties en alle ongebruikelijke transactiepatronen zonder klaarblijkelijk economisch of duidelijk doel.

Artikel 11a

1. De dienstverlener bewaart gedurende vijf jaar de gegevens, bedoeld in artikel 11, tweede lid, alsmede alle overige relevante gegevens met betrekking tot de melding, en legt deze vast, op een zodanige wijze dat die gegevens verstrekt kunnen worden en de desbetreffende transactie reconstrueerbaar is, teneinde onverwijld gehoor te kunnen geven aan verzoeken om inlichtingen van de daartoe bevoegde Toezichthouder.
2. In afwijking van het eerste lid kan het hoofd van de FIU of een door hem aan te wijzen medewerker van de FIU, indien er sprake is van een transactie die verdacht is verklaard door het hoofd van de FIU, de dienstverlener een instructie geven om de bewaartermijn op tien jaar te stellen.

Artikel 12

1. De FIU is bevoegd ten behoeve van de uitvoering van haar taak, bedoeld in artikel 3, aanhef, en onderdelen a en b, nadere gegevens of inlichtingen te vragen bij degene die een melding heeft gedaan alsmede bij enige andere dienstverlener die naar het oordeel van de FIU beschikt, of redelijkerwijs kan beschikken over gegevens of inlichtingen die relevant zijn voor het onderzoeken door de FIU van een verrichte of voorgenomen transactie of zakelijke relatie.
2. Degene aan wie overeenkomstig het eerste lid deze gegevens of inlichtingen zijn gevraagd, is verplicht deze aan de FIU schriftelijk, alsmede in naar het oordeel van de FIU spoedeisende gevallen mondeling, te verstrekken binnen de door de FIU gestelde termijn.

Artikel 13

Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de wijze waarop een melding moet worden gedaan, respectievelijk gegevens en inlichtingen, gevraagd op grond van artikel 12, eerste lid, moeten worden verstrekt.

Artikel 13a

1. De FIU is bevoegd om een transactie geheel of gedeeltelijk te doen opschorten bij een dienstverlener uit eigen beweging of naar aanleiding van een met redenen omkleed verzoek van:
 - a. een buitenlandse instantie die een vergelijkbare taak heeft als de FIU;
 - b. het Openbaar Ministerie of een andere opsporingsinstantie; of
 - c. de Veiligheidsdienst Curaçao of soortgelijke instantie van een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
2. Tot toepassing van het eerste lid wordt slechts overgegaan indien:
 - a. redelijkerwijze kan worden vermoed dat de transactie verband houdt met witwassen, financieren van terrorisme of het financieren van proliferatie, of
 - b. opschorting van de transactie de vermogenstracering of de inbeslagname van vermogen ten goede komt.
3. Een opdracht tot opschorting als bedoeld in het eerste lid, wordt schriftelijk gegeven, onder vermelding van de grond waarop de beslissing gebaseerd is.
4. Artikel 12, tweede lid is van overeenkomstige toepassing.
5. Een dienstverlener voldoet onverwijld aan een opdracht tot opschorting.
6. De duur van de opschorting is maximaal vijf werkdagen. Het hoofd van de FIU kan de duur van de opschorting verlengen tot maximaal vijftien werkdagen.

Artikel 14

1. Gegevens of inlichtingen die in overeenstemming met de artikelen 11 of 12, tweede lid, te goeder trouw zijn verstrekt, kunnen niet dienen als grondslag voor of ten behoeve van een opsporingsonderzoek of een vervolging wegens verdenking van, of als bewijs terzake van een tenlastelegging wegens, het witwassen of een hieraan ten grondslag liggend misdrijf, het financieren van terrorisme of het financieren van proliferatie terrorisme door de dienstverlener, waaronder begrepen zijn wettelijke vertegenwoordigers of gemachtigden, die deze gegevens of inlichtingen hebben verstrekt.
2. Gegevens of inlichtingen die zijn verstrekt in de redelijke veronderstelling dat uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 11 of 12, tweede lid, kunnen niet dienen als grondslag voor of ten behoeve van een opsporingsonderzoek of een vervolging wegens een verdenking van, of als bewijs terzake van een tenlastelegging wegens, overtreding van artikel 2:232 van het Wetboek van Strafrecht door de dienstverlener, waaronder begrepen zijn wettelijke vertegenwoordigers of gemachtigden, die deze gegevens of inlichtingen hebben verstrekt.
3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op de personen die werkzaam zijn voor een dienstverlener die een melding heeft gedaan of gegevens of inlichtingen hebben verstrekt als bedoeld in het eerste en tweede lid of die daaraan hebben meegewerkt.

Artikel 15

1. De dienstverlener, waaronder begrepen zijn wettelijke vertegenwoordigers of gemachtigden, die op grond van artikel 11 een melding heeft gedaan of op grond van artikel 12, tweede lid, nadere gegevens of inlichtingen heeft verstrekt in de redelijke veronderstelling uitvoering te geven aan die artikelen, is niet aansprakelijk voor enige schade die een cliënt of derde dientengevolge lijdt, tenzij die schade het gevolg is van opzettelijk handelen of bewuste roekeloosheid van de dienstverlener die heeft gemeld of nadere gegevens of inlichtingen heeft verstrekt.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de personen die werkzaam zijn voor de dienstverlener die een melding heeft gedaan of gegevens of inlichtingen heeft verstrekt als bedoeld in het eerste lid of die daaraan hebben meegewerkt.

Artikel 15a

1. Personen en instellingen die diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, verlenen of voornemens zijn die diensten te verlenen zijn verplicht zich bij de FIU te registreren, teneinde meldingen te kunnen doen in het meldsysteem van de FIU.
2. Personen en instellingen die diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 12°, 13° en 15°, verlenen of voornemens zijn die diensten te verlenen, zijn tevens verplicht zich te registreren bij de Toezichthouder.
3. De Toezichthouder en de FIU zijn bevoegd, in afwijking van artikel 20, eerste en tweede lid, om een lijst van de geregistreerde personen of instellingen die diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, verlenen of voornemens zijn die diensten te verlenen, te publiceren.

Artikel 15b

1. De registratie, bedoeld in artikel 15a, eerste lid, geschiedt digitaal in het meldsysteem van de FIU op de wijze zoals door de FIU voorgeschreven. De registratie bedoeld in artikel 15a, tweede lid, geschiedt op de wijze zoals door de Toezichthouder bij voorschriften aan te geven.
2. De registratie, bedoeld in artikel 15a, eerste en tweede lid, wordt gedaan door de wettelijke vertegenwoordiger of de gemachtigde van de dienstverlener door middel van overlegging van een gewaarmerkt uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao vergezeld van een kopie van een geldig identificatie document van de wettelijke vertegenwoordiger of de gemachtigde van de dienstverlener.
3. Bij ministeriële regeling met algemene werking van de Minister van Financiën, kunnen nadere eisen worden gesteld aan hetgeen bij de registratie dient te worden overlegd.

Hoofdstuk IV

De Commissie inzake de meldingsplicht ongebruikelijke transacties

Artikel 16

1. Er is een Commissie inzake de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties.
2. De commissie bestaat uit ten hoogste vijftien leden en bepaalt zijn eigen werkwijze.
3. De commissie heeft tot taak het op verzoek of ambtshalve adviseren van de Minister van Financiën en de Minister van Justitie over:
 - a. de vaststelling van de indicatoren, bedoeld in artikel 10;
 - b. de inrichting en de uitvoering van de meldingsplicht.

Artikel 17

1. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van:

- a. het ministerie van Financiën;
 - b. het ministerie van Justitie;
 - c. de bedrijfstakken die onder de werking van deze landsverordening vallen;
 - d. de toezichthoudende autoriteit voor de bedrijfstakken die onder de werking van deze landsverordening vallen;
 - e. het openbaar ministerie;
 - f. de FIU.
2. De leden en plaatsvervangende leden van de commissie worden op voordracht van de in het eerste lid bedoelde instanties door de Minister van Financiën benoemd en ontslagen. De benoeming geldt voor drie jaren. Zij kunnen éénmaal worden herbenoemd. Bij de samenstelling van de commissie streeft de Minister van Financiën naar een evenwichtige vertegenwoordiging van vernoemde instanties.
 3. Een vertegenwoordiger van de FIU bekleedt het voorzitterschap van de commissie.

Artikel 18

(vervallen)

Artikel 19

De commissie kan ten behoeve van een goede uitvoering van zijn taak relevante gegevens opvragen bij de FIU. De FIU is verplicht de gegevens te verstrekken, doch uitsluitend indien dit op volledig geanonimiseerde wijze kan geschieden.

Hoofdstuk V
Geheimhouding

Artikel 20

1. Gegevens of inlichtingen die ingevolge het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde zijn verstrekt of ontvangen en gegevens of inlichtingen die van een toezichthoudende instantie als bedoeld in het derde lid, onderdeel b, zijn ontvangen, zijn geheim. Een ieder, onder wie degene die ingevolge artikel 11, eerste lid, een melding doet, is verplicht tot geheimhouding van de gegevens of inlichtingen, bedoeld in de eerste volzin.
2. Het is aan een ieder die uit hoofde van de toepassing van deze landsverordening of van krachtens deze landsverordening genomen besluiten enige taak vervult of heeft vervuld, verboden van gegevens of inlichtingen, die ingevolge deze landsverordening zijn verstrekt of ontvangen, of van een buitenlandse toezichthoudende instantie zijn ontvangen, verder of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders bekendheid te geven, dan voor de uitoefening van zijn taak of door deze landsverordening wordt voorgeschreven.
3. De Toezichthouder is, in afwijking van het eerste en tweede lid, en waar nodig in afwijking van andere wettelijke geheimhoudingsbepalingen, bevoegd:
 - a. de FIU in te lichten, indien bij de taakuitoefening feiten aan het licht komen die mogelijk zouden kunnen duiden op het witwassen of het plegen van een of meer hieraan ten grondslag liggende misdrijven dan wel op financiering van terrorisme of het plegen van een of meer hieraan ten grondslag liggende misdrijven dan wel op het financieren van proliferatie of het plegen van een of meer hieraan ten grondslag liggende misdrijven;
 - b. gegevens of inlichtingen verkregen bij de vervulling van de haar ingevolge deze landsverordening opgedragen taak, te verstrekken aan overheidsinstanties van Curaçao of buitenlandse overheidsinstanties, respectievelijk door de regering van Curaçao aangewezen instanties of buitenlandse van overheidswege aangewezen instanties, die allen belast zijn met het toezicht op dienstverleners, tenzij:
 - 1^o het doel waarvoor de gegevens of inlichtingen zullen worden gebruikt onvoldoende is bepaald;

- 2^o het beoogde gebruik van gegevens of inlichtingen niet past in het kader van het toezicht op dienstverleners;
- 3^o de verstrekking van de gegevens of inlichtingen zich niet zou verdragen met de wettelijke regelingen of de openbare orde van Curaçao;
- 4^o de geheimhouding van de gegevens of inlichtingen niet in voldoende mate is gewaarborgd;
- 5^o de verstrekking van de gegevens of inlichtingen redelijkerwijs in strijd is of zou kunnen komen met de belangen die deze landsverordening beoogt te beschermen; of
- 6^o onvoldoende is gewaarborgd dat de gegevens of inlichtingen niet zullen worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze worden verstrekt.
4. De FIU is, in afwijking van het eerste lid en tweede lid, bevoegd om:
- gegevens en inlichtingen, onder meer omtrent het meldgedrag en kwaliteit van meldingen van de meldende instellingen, verkregen bij de vervulling van de hem ingevolge deze landsverordening opgedragen taken, te verstrekken aan de Toezichthouder;
 - met gebruikmaking van gegevens en inlichtingen, verkregen bij de vervulling van de hem ingevolge deze landsverordening opgedragen taken, niet tot afzonderlijke dienstverleners herleidbare mededelingen te doen en statistieken te publiceren.
5. Voor zover de gegevens of inlichtingen zijn verkregen van een buitenlandse of hier te lande gevestigde toezichthoudende instantie als bedoeld in het derde lid, onderdeel b, verstrekt de Toezichthouder deze niet aan een andere Toezichthouder of een andere buitenlandse toezichthoudende instantie, tenzij de buitenlandse of hier te lande gevestigde toezichthoudende instantie waarvan de gegevens of inlichtingen zijn verkregen uitdrukkelijk heeft ingestemd met de verstrekking van de gegevens of inlichtingen en in voorkomend geval heeft ingestemd met het gebruik voor een ander doel dan waarvoor de gegevens of inlichtingen zijn verstrekt.
6. Indien een buitenlandse of hier te lande gevestigde toezichthoudende instantie aan de Toezichthouder die de gegevens of inlichtingen op grond van het derde lid, onderdeel b, of het vijfde lid heeft verstrekt, verzoekt om die gegevens of inlichtingen te mogen gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij zijn verstrekt, willicht de Toezichthouder dat verzoek slechts in:
- indien het beoogde gebruik niet in strijd is met het derde lid, onderdeel b of het vijfde lid of voor zover die toezichthoudende instantie op een andere wijze dan in deze landsverordening voorzien vanuit Curaçao met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke procedures voor dat andere doel de beschikking over die gegevens of inlichtingen zou kunnen verkrijgen; en
 - na overleg met de Minister van Justitie indien het in de aanhef bedoelde verzoek betrekking heeft op een onderzoek naar strafbare feiten.
7. De Toezichthouder kan, in afwijking van het eerste en tweede lid, gegevens of inlichtingen verstrekken aan het openbaar ministerie en andere autoriteiten belast met opsporing en vervolging die zij heeft verkregen bij de vervulling van de haar ingevolge deze landsverordening opgedragen taak, voor zover de gegevens of inlichtingen naar het oordeel van de Toezichthouder van belang zijn of zouden kunnen zijn voor onderzoeken, dan wel de nog in te stellen onderzoeken van het openbaar ministerie of andere autoriteiten belast met opsporing en vervolging.
8. De Toezichthouder verstrekt, in afwijking van het eerste en tweede lid, gegevens of inlichtingen verkregen bij de vervulling van de hem ingevolge deze landsverordening opgedragen taak, aan de Algemene Rekenkamer, voor zover de gegevens of inlichtingen naar het oordeel van de Algemene Rekenkamer noodzakelijk zijn voor de uitoefening van haar wettelijke taak op grond van de artikelen 25 en 41 van de Landsverordening Algemene Rekenkamer Curaçao. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.
9. De Algemene Rekenkamer is verplicht tot geheimhouding van de op grond van het vijfde lid ontvangen gegevens of inlichtingen en kan die slechts openbaar maken indien deze niet herleid kunnen worden tot afzonderlijke personen.

Artikel 20a

1. De Toezichthouder kan ten behoeve van de uitoefening van haar taak op grond van hoofdstuk V van een ieder die ingevolge deze landsverordening onder haar toezicht valt of behoort te vallen

gegevens of inlichtingen vorderen, indien dat voor de vervulling van de taak van een buitenlandse toezichthoudende instantie, als bedoeld in artikel 20, derde lid, onderdeel b, nodig is. Artikel 22mm, vierde, vijfde en achtste lid, is van overeenkomstige toepassing.

2. Op verzoek van een instantie als bedoeld in het eerste lid, kan de Toezichthouder gegevens of inlichtingen vragen aan of een onderzoek instellen of doen instellen bij een dienstverlener, dan wel bij een ieder die ingevolge deze landsverordening onder haar toezicht valt of behoort te vallen en waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij over gegevens of inlichtingen beschikt, die van belang kunnen zijn voor de verzoekende instantie.
3. Degene aan wie gegevens of inlichtingen als bedoeld in het eerste lid, zijn gevraagd, verstrekt deze binnen een door de Toezichthouder te stellen redelijke termijn.
4. Degene bij wie een onderzoek als bedoeld in het tweede lid, wordt ingesteld, verleent alle medewerking die nodig is voor een goede uitvoering van dat onderzoek. Degene bij wie het onderzoek wordt ingesteld en die niet ingevolge deze landsverordening onder toezicht staat, is slechts gehouden tot het verlenen van inzage in zakelijke gegevens en bescheiden. Artikel 22mm, vierde en vijfde lid, is op dit artikellid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20b

1. De Toezichthouder kan, met van overeenkomstige toepassing van de beperkingen, genoemd in artikel 20, derde lid, onderdeel b, toestaan dat een functionaris van een buitenlandse toezichthoudende instantie als bedoeld in dat artikel, deelneemt aan de uitvoering van een onderzoek als bedoeld in artikel 20a, tweede lid.
2. De functionaris van een buitenlandse instantie waaraan toestemming als bedoeld in het eerste lid is verleend, volgt de aanwijzingen op van de persoon die met de leiding van het onderzoek is belast en staat onder leiding van deze persoon.
3. Het gebod, bedoeld in het vierde lid van artikel 20a geldt eveneens jegens de in het eerste lid bedoelde functionaris.

Artikel 21

De FIU is, in afwijking van artikel 20, eerste en tweede lid, en met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, bevoegd om gegevens en inlichtingen uit het register verkregen bij de vervulling van zijn ingevolge deze landsverordening opgedragen taken, te verstrekken aan buitenlandse politieke en niet politieke instanties die een vergelijkbare taak als de FIU hebben en aan instanties in het Koninkrijk waarvan de taken raakvlakken hebben met de werkzaamheden van de FIU.

Hoofdstuk VI
inzagerecht
(vervallen)

Artikel 22

(vervallen)

Artikel 22a

1. In deze landsverordening wordt verstaan onder overtreding: een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens deze landsverordening en de voorschriften die ter uitvoering strekken van deze landsverordening.
2. Onder overtreder wordt verstaan: natuurlijk persoon of rechtspersoon die de overtreding pleegt.

Artikel 22b

1. De Toezichthouder kan een last onder dwangsom opleggen bij overtreding van de voorschriften gesteld bij of krachtens de artikelen 11, 11a, eerste lid, 12, tweede lid, 13, 13a, vijfde lid, 15a, eerste en tweede lid, 20, eerste en tweede lid, 20a, derde en vierde lid, 22v, tweede lid, en 22mm, derde lid, laatste volzin, achtste lid. Artikel 1:127 van het Wetboek van Strafrecht is van overeenkomstige toepassing.
2. De last onder dwangsom kan worden opgelegd zodra het gevaar voor de overtreding klaarblijkelijk dreigt.
3. De last onder dwangsom omschrijft de te nemen herstelmaatregelen.
4. Bij de last onder dwangsom die strekt tot het ongedaan maken van een overtreding of het voorkomen van verdere overtreding wordt een termijn gesteld gedurende welke de overtreder de last kan uitvoeren zonder dat een dwangsom wordt verbeurd.
5. Een beslissing tot oplegging van een last onder dwangsom wordt op schrift gesteld en is een beschikking. Artikel 22r, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.
6. De Toezichthouder stelt de dwangsom vast hetzij op een bedrag ineens, hetzij op een bedrag per tijdseenheid waarin de last niet is uitgevoerd dan wel per overtreding van de last. De bedragen staan in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en tot de beoogde werking van de dwangsom.
7. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, bepaald.
8. Geen last onder dwangsom kan worden opgelegd voor zover voor de overtreding een rechtvaardigingsgrond bestond.

Artikel 22c

Een verbeurde dwangsom wordt betaald binnen zes weken nadat zij van rechtswege is verbeurd.

Artikel 22d

1. Indien een Toezichthouder een last onder dwangsom heeft opgelegd kan hij op verzoek van de overtreder de last opheffen, de looptijd ervan opschorten voor een bepaalde termijn, of de dwangsom verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke gehele of gedeeltelijk onmogelijkheid voor die overtreder om aan zijn verplichtingen te voldoen.
2. Indien een Toezichthouder een last onder dwangsom heeft opgelegd kan hij op verzoek van de overtreder de last opheffen, indien de beschikking één jaar van kracht is geweest zonder dat de dwangsom is verbeurd.

Artikel 22e

In afwijking van artikel 22ii, eerste lid, verjaart de bevoegdheid tot invordering van een verbeurde dwangsom door verloop van één jaar na de dag waarop zij is verbeurd.

Artikel 22f

1. Alvorens aan te manen tot betaling van de dwangsom beslist de Toezichthouder bij beschikking omtrent de invordering van de dwangsom.
2. De Toezichthouder geeft voorts een beschikking omtrent de invordering van de dwangsom, indien een belanghebbende daarom verzoekt. De Toezichthouder beslist binnen zes weken op het verzoek.
3. Artikel 22r, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing op een beschikking als bedoeld in dit artikel.

Artikel 22g

1. Indien uit een beschikking tot intrekking of wijziging van de last onder dwangsom voortvloeit dat een reeds gegeven beschikking tot invordering van die dwangsom niet in stand kan blijven, vervalt die beschikking.
2. De Toezichthouder kan een nieuwe beschikking tot invordering geven die in overeenstemming is met de gewijzigde last onder dwangsom.

Artikel 22h

1. Een bezwaar, beroep, hoger beroep of een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening gericht tegen de last onder dwangsom heeft mede betrekking op een beschikking die strekt tot invordering van de dwangsom, voor zover de belanghebbende deze beschikking betwist.
2. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba kan de beslissing op het hoger beroep tegen de beschikking tot invordering van de dwangsom verwijzen naar de Toezichthouder, overeenkomstig artikel 54 van de Landsverordening administratieve rechtspraak, indien behandeling door de Toezichthouder gewenst is.
3. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op een verzoek om schorsing dan wel voorlopige voorziening.

Artikel 22i

1. De Toezichthouder kan een bestuurlijke boete opleggen bij overtreding van de voorschriften gesteld bij of krachtens de artikelen 11, 11a, eerste lid, 12, tweede lid, 13, 13a, vijfde lid, 15a, eerste en tweede lid, 20, eerste en tweede lid, 20a, derde en vierde lid, 22v, tweede lid, en 22mm, derde lid, laatste volzin, achtste lid,. Artikel 1:127 van het Wetboek van Strafrecht is van overeenkomstige toepassing.
2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt bij elke daarin omschreven overtreding het maximale bedrag van de bestuurlijke boete bepaald, met dien verstand dat een op grond van het eerste lid op te leggen bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste het bedrag dat is vastgesteld voor de zesde categorie, bedoeld in artikel 1:54, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht bedraagt. De overtredingen worden gerangschikt op basis van type dienstverlener en het overtreden voorschrift met de daarbij behorende maximumbedragen vastgesteld afhankelijk van de zwaarte van de overtreding.
3. Alvorens over te gaan tot oplegging van een boete, stelt de Toezichthouder de betrokkene schriftelijk op de hoogte van het voornemen een boete op te leggen onder vermelding van de gronden waarop het voornemen berust.

Artikel 22j

1. De door de Toezichthouder op basis van artikel 22i vast te stellen bestuurlijke boete wordt verdubbeld indien ten tijde van het plegen van een overtreding nog geen vijf jaren zijn verstreken sinds het opleggen van een bestuurlijke boete aan de overtreder ter zake van eenzelfde overtreding en deze onherroepelijk is geworden.
2. In afwijking van artikel 22i, tweede lid, kan de Toezichthouder de hoogte van de bestuurlijke boete vaststellen op ten hoogste twee keer het bedrag van het voordeel dat de overtreder door de overtreding heeft verkregen, indien diens voordeel groter is dan het bedrag dat is vastgesteld voor de zesde categorie, bedoeld in artikel 1:54, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.
3. De Toezichthouder legt niettemin in afwijking van artikel 22i en de voorgaande leden een lagere bestuurlijke boete op indien de overtreder aannemelijk maakt dat de vastgestelde bestuurlijke boete wegens bijzondere omstandigheden te hoog is.

Artikel 22k

Geen bestuurlijke boete wordt opgelegd, indien:

- a. de overtreding niet aan de overtreder kan worden verweten;
- b. de overtreder is overleden;
- c. aan de overtreder wegens dezelfde overtreding reeds eerder een bestuurlijke boete is opgelegd, dan wel een kennisgeving als bedoeld in artikel 22q, derde lid, onderdeel a, is bekendgemaakt; of
- d. een rechtvaardigingsgrond voor de overtreding bestaat.

Artikel 22l

1. Geen bestuurlijke boete wordt opgelegd, indien tegen de overtreder wegens dezelfde gedraging een strafvervolgning is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting is begonnen, of het recht tot strafvervolgning is vervallen ingevolge artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht.
2. Indien de gedraging tevens een strafbaar feit is, wordt zij aan de officier van justitie voorgelegd, tenzij bij wettelijk voorschrift is bepaald, dan wel met het openbaar ministerie is overeengekomen, dat daarvan kan worden afgezien.
3. Voor een gedraging die aan de officier van justitie moet worden voorgelegd, legt het bestuursorgaan slechts een bestuurlijke boete op indien:
 - a. de officier van justitie aan het bestuursorgaan heeft medegedeeld ten aanzien van de overtreder van strafvervolgning af te zien, of
 - b. het bestuursorgaan niet binnen dertien weken een reactie van de officier van justitie heeft ontvangen.

Artikel 22m

1. Een bestuurlijke boete vervalt, indien zij op het tijdstip van het overlijden van de overtreder niet onherroepelijk is. Een onherroepelijke bestuurlijke boete vervalt voor zover zij op dat tijdstip nog niet is betaald.
2. Een reeds opgelegde bestuurlijke boete vervalt, indien het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba met toepassing van artikel 25 van het Wetboek van Strafvordering de vervolging van de overtreder voor dat feit beveelt.
3. De bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete vervalt vijf jaren nadat de overtreding heeft plaatsgevonden.
4. Indien tegen de bestuurlijke boete bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, wordt de vervaltermijn, bedoeld in het derde lid, opgeschort tot onherroepelijk op het bezwaar of beroep is beslist.

Artikel 22n

1. Degene die wordt verhoord met het oog op het aan hem opleggen van een bestuurlijke boete, is niet verplicht ten behoeve daarvan verklaringen omtrent de overtreding af te leggen. Voor het verhoor wordt aan de betrokkene medegedeeld dat hij niet verplicht is tot antwoorden.
2. Indien beroep is ingesteld tegen een bestuurlijke boete is de partij aan wie de boete is opgelegd niet verplicht omtrent de overtreding verklaringen af te leggen. De tweede volzin van het eerste lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 22o

1. De Toezichthouder kan van de overtreding een rapport opmaken.
2. Het rapport is gedagtekend en vermeldt in ieder geval:
 - a. de naam van de overtreder;
 - b. de overtreding, alsmede het overtreden voorschrift;
 - c. zo nodig een aanduiding van de plaats waar en het tijdstip of de periode waarop de overtreding is

geconstateerd.

3. Een afschrift van het rapport wordt uiterlijk bij de bekendmaking van de beschikking tot oplegging van de bestuurlijke boete aan de overtreder toegezonden of uitgereikt.
4. Indien van de overtreding een proces-verbaal als bedoeld in artikel 186 van het Wetboek van Strafvordering is opgemaakt, treedt dit voor de toepassing van deze paragraaf in de plaats van het rapport.

Artikel 22p

1. De Toezichthouder stelt de overtreder desgevraagd in de gelegenheid de gegevens waarop het opleggen van de bestuurlijke boete, dan wel het voornemen daartoe, berust, in te zien en daarvan afschriften te vervaardigen. De Toezichthouder kan beslissen om bepaalde stukken van kennisneming uit te zonderen in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, of op zwaarwichtige gronden aan het algemeen belang ontleend.
2. Voor zover blijkt dat de verdediging van de overtreder dit redelijkerwijs vergt, draagt de Toezichthouder er zoveel mogelijk zorg voor dat deze gegevens aan de overtreder worden medegedeeld in een voor deze begrijpelijke taal.

Artikel 22q

1. De Toezichthouder kan de overtreder in de gelegenheid stellen over het voornemen tot opleggen van een bestuurlijke boete zijn zienswijze naar voren te brengen.
2. Op het moment dat de overtreder in de gelegenheid wordt gesteld over het voornemen tot het opleggen van een bestuurlijke boete zijn zienswijze naar voren te brengen:
 - a. wordt het rapport reeds bij de uitnodiging daartoe aan de overtreder toegezonden of uitgereikt;
 - b. zorgt de Toezichthouder voor bijstand door een tolk, indien blijkt dat de verdediging van de overtreder dit redelijkerwijs vergt.
3. Indien de Toezichthouder nadat de overtreder zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, beslist dat:
 - a. voor de overtreding geen bestuurlijke boete zal worden opgelegd, of
 - b. de overtreding alsnog aan de officier van justitie zal worden voorgelegd, wordt dit schriftelijk aan de overtreder medegedeeld.

Artikel 22r

1. Een beschikking tot oplegging van een bestuurlijke boete vermeldt in ieder geval:
 - a. de naam van de overtreder;
 - b. het feit ter zake waarvan de boete wordt opgelegd, alsmede het overtreden voorschrift;
 - c. het bedrag van de boete, alsmede een toelichting op de hoogte daarvan; en
 - d. de termijn, bedoeld in artikel 22x, waarbinnen de boete moet worden betaald.
2. Op verzoek van de overtreder die de beschikking wegens zijn gebrekkige kennis van de officiële talen in de zin van de Landsverordening officiële talen onvoldoende begrijpt, draagt de Toezichthouder er zoveel mogelijk zorg voor dat de inhoud van de beschikking aan de betrokkene wordt meegedeeld in een voor hem begrijpelijke taal.

Artikel 22s

1. De Toezichthouder kan, teneinde de naleving van deze landsverordening te bevorderen, ter openbare kennis brengen, het feit ter zake waarvan een last onder dwangsom of een boete is opgelegd, het overtreden voorschrift, alsmede de naam, het adres en de woonplaats van degene aan wie de last onder dwangsom of de bestuurlijke boete is opgelegd.
2. De bevoegdheid om een feit ter openbare kennis te brengen vervalt indien ter zake van het feit een strafvervolgning is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft genomen, dan wel

het recht tot strafvordering is vervallen ingevolge artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht.

3. Het recht tot strafvervolgung met betrekking tot een feit als bedoeld in het eerste lid vervalt, indien de Toezichthouder het feit reeds ter openbare kennis heeft gebracht.
4. De bevoegdheid om een feit ter openbare kennis te brengen vervalt een jaar na de dag waarop het feit heeft plaats gehad.
5. De termijn, bedoeld in het vierde lid, wordt gestuit door de bekendmaking van de beschikking waarbij het feit ter openbare kennis wordt gebracht.

Artikel 22t

1. De werkzaamheden in verband met het opleggen van een dwangsom of van een boete worden verricht door personen die niet betrokken zijn geweest bij het vaststellen van de overtreding of het daaraan voorafgegane onderzoek.
2. De werkzaamheden in verband met het ter openbare kennis brengen van een feit worden verricht door personen die niet betrokken zijn geweest bij het vaststellen van het feit of het daaraan voorafgegane onderzoek.

Artikel 22u

Door de Minister van Financiën en de Minister van Justitie gezamenlijk kunnen regels worden gesteld ter zake van de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in de artikelen 22b, eerste lid, 22i, eerste lid, en 22s, eerste lid.

Hoofdstuk VIb Aanwijzingsbevoegdheid

Artikel 22v

1. De Toezichthouder kan de dienstverlener die niet of niet tijdig voldoet aan de verplichtingen opgelegd bij of krachtens de artikelen 11, 11a, eerste lid, 12, tweede lid, 13, 13a, vijfde lid, 15a, eerste en tweede lid, 20, eerste en tweede lid, 20a, derde en vierde lid en 22mm, derde en achtste lid, of andere tekenen ontwaart van een ontwikkeling die de reputatie van Curaçao als respectabel financieel centrum in gevaar brengt of zou kunnen brengen, bij aangetekende brief een aanwijzing geven om binnen een door hem te stellen termijn de nodige maatregelen te nemen dan wel om ten aanzien van met name gegeven punten een bepaalde gedragslijn te volgen.
2. Het is de dienstverlener verboden om in strijd met de aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, te handelen.

Hoofdstuk VI c Geldschulden en verjaring

Artikel 22w

Dit hoofdstuk is van toepassing op geldschulden die voortvloeien uit de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete.

Artikel 22x

Behoudens in het geval dat artikel 22c toepassing vindt, geschiedt de betaling van een geldschuld binnen zes weken nadat de beschikking tot invordering van een dwangsom, bedoeld in artikel 22f, eerste lid, onderscheidenlijk de beschikking tot het opleggen van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 22i, eerste lid, op de voorgeschreven wijze is bekend gemaakt, tenzij de beschikking een later tijdstip vermeldt.

Artikel 22y

1. Betaling geschiedt aan een door de Toezichthouder te bepalen kantoor dan wel door bijschrijving op een daartoe door de Toezichthouder bestemde bank-rekening.
2. Betaling geschiedt in wettig betaalmiddel, tenzij door de Toezichthouder anders is bepaald.
3. De betaling heeft plaats op het tijdstip waarop de betaling aan het kantoor wordt verricht dan wel in geval van bijschrijving de rekening van de Toezichthouder wordt gecrediteerd.
4. De kosten van betaling komen ten laste van de overtreder.

Artikel 22z

1. De overtreder is in verzuim indien hij niet binnen de voorgeschreven termijn van zes weken heeft betaald.
2. Het verzuim heeft de verschuldigdheid van wettelijke rente tot gevolg overeenkomstig de artikelen 119, eerste en tweede lid, en 120, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
3. De Toezichthouder stelt het bedrag van de verschuldigde wettelijke rente bij beschikking vast.

Artikel 22aa

1. De Toezichthouder maant de overtreder die in verzuim is schriftelijk aan tot betaling binnen twee weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de aanmaning is toegezonden.
2. De aanmaning vermeldt dat bij niet tijdige betaling deze kan worden afgedwongen door op kosten van de overtreder uit te voeren invorderingsmaatregelen.
3. De Toezichthouder kan voor de aanmaning een vergoeding in rekening brengen. De vergoeding wordt in de aanmaning vermeld.

Artikel 22bb

1. De Toezichthouder kan een dwangbevel uitvaardigen.
2. Een dwangbevel levert een executoriale titel op, die met toepassing van de voorschriften van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan worden tenuitvoergelegd.
3. Een dwangbevel wordt slechts uitgevaardigd indien binnen de aanmaningstermijn, bedoeld in artikel 22aa, eerste lid, niet volledig is betaald.

Artikel 22cc

1. Bij het dwangbevel kunnen tevens de aanmaningsvergoeding, de wettelijke rente en de kosten van het dwangbevel worden ingevorderd.
2. Het dwangbevel kan betrekking hebben op verschillende verplichtingen tot betaling van een geldsom door de overtreder aan de Toezichthouder.
3. De betekening en de tenuitvoerlegging van het dwangbevel geschieden op kosten van degene tegen wie het is uitgevaardigd.
4. De kosten zijn ook verschuldigd indien het dwangbevel door betaling van verschuldigde bedragen niet of niet volledig ten uitvoer is gelegd.

Artikel 22dd

1. Het dwangbevel vermeldt in ieder geval:
 - a. aan het hoofd het woord: dwangbevel;
 - b. het bedrag van de invorderbare hoofdsom;
 - c. de beschikking of het wettelijk voorschrift waaruit de geldschuld voortvloeit;

- d. de kosten van het dwangbevel, en
 - e. dat het op kosten van degene tegen wie het dwangbevel is uitgevaardigd ten uitvoer kan worden gelegd.
2. Het dwangbevel vermeldt, indien van toepassing:
- a. het bedrag van de aanmaningsvergoeding, en
 - b. de ingangsdatum van de wettelijke rente.

Artikel 22ee

1. De bekendmaking van een dwangbevel geschiedt door middel van de betekening van een exploit als bedoeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
2. Het exploit vermeldt in ieder geval de gerechtelijke instantie waarbij tegen het dwangbevel en de tenuitvoerlegging ervan overeenkomstig de artikelen 438 en 438a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan worden opgekomen.

Artikel 22ff

De Toezichthouder beschikt ten aanzien van de invordering ook over de bevoegdheden die een schuldeiser op grond van het privaatrecht heeft.

Artikel 22gg

1. Gedurende zes weken na de dag van betekening staat verzet tegen het dwangbevel open door dagvaarding van de Toezichthouder.
2. Het verzet schorst de tenuitvoerlegging. Op verzoek van de Toezichthouder kan de rechter de schorsing van de tenuitvoerlegging opheffen.

Artikel 22hh

1. De rechtsvordering tot betaling van een geldschuld als bedoeld in artikel 22w, behoudens indien deze voortvloeit uit een last onder dwangsom, verjaart vijf jaren nadat de voorgeschreven betalingstermijn is verstreken.
2. Na voltooiing van de verjaring kan de Toezichthouder zijn bevoegdheden tot aanmaning en tot uitvaardiging en tenuitvoerlegging van een dwangbevel niet meer uitoefenen.

Artikel 22ii

1. De verjaring wordt gestuit door een daad van rechtsvervolgning overeenkomstig artikel 316, eerste lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 316, tweede lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.
2. Erkenning van het recht op betaling stuit de verjaring van de rechtsvordering tegen hem die het recht erkent.
3. De Toezichthouder kan de verjaring ook stuiten door een aanmaning als bedoeld in artikel 22aa, eerste lid, een dwangbevel of door een daad van tenuitvoerlegging van een dwangbevel.

Artikel 22jj

1. Door stuiting van de verjaring begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen met de aanvang van de volgende dag.
2. De nieuwe termijn is gelijk aan de oorspronkelijke, doch niet langer dan vijf jaren.
3. Wordt de verjaring echter gestuit door het instellen van een eis die door toewijzing wordt gevolgd,

dan is artikel 324 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing.

Artikel 22kk

1. De verjaringstermijn van de rechtsvordering tot betaling aan de Toezichthouder wordt verlengd met de tijd gedurende welke de overtreder na de aanvang van die termijn uitstel van betaling heeft.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing, indien:
 - a. de overtreder in surseance van betaling verkeert;
 - b. de overtreder in staat van faillissement verkeert;
 - c. de tenuitvoerlegging van een dwangbevel is geschorst ingevolge een lopend rechtsgeding, met dien verstande dat de termijn waarmee de verjaringstermijn wordt verlengd een aanvang neemt op de dag waarop het rechtsgeding door middel van dagvaarding aanhangig wordt gemaakt.

Artikel 22ll

De Toezichthouder kan zijn bevoegdheid, bedoeld in artikel 22aa en 22bb mandateren aan de Ontvanger van Curaçao.

Artikel 22mm

1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde zijn belast:
 - a. de door de President van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten daartoe aangewezen functionarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, voor zover het betreft verleners van diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1° tot en met 10°, 14°, 16°, 17° tot en met 29°;
 - b. het hoofd van de FIU alsmede de door deze daartoe aangewezen functionarissen van de FIU, voor zover het betreft verleners van diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 12°, 13°, 15°;
 - c. het bestuur van de Stichting Gaming Control Board alsmede de door deze daartoe aangewezen functionarissen van de Stichting Gaming Control Board voor zover het betreft verleners van diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 11°.
2. Indien met toepassing van artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 30°, bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, andere diensten worden aangewezen, wordt bij dat landsbesluit tevens voorzien in het toezicht.
3. De Toezichthouder is bevoegd met het oog op de bevordering van de naleving van deze landsverordening voorschriften en richtlijnen te geven aan de onder zijn toezicht onderworpen dienstverleners, bedoeld in het eerste lid. Voorschriften en richtlijnen als bedoeld in de eerste volzin kunnen mede betrekking hebben op het opleidingsniveau en de training van het personeel van de meldplichtige dat met de meldingen is belast, alsmede op de administratieve organisatie en interne controle van het bedrijf van de meldplichtige, voor zover dit noodzakelijk is voor de verbetering van de kwaliteit van de meldingen. De dienstverlener is verplicht volledig uitvoering te geven aan de door de Toezichthouder uitgevaardigde voorschriften.
4. De in het eerste lid bedoelde functionarissen zijn, uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd:
 - a. alle inlichtingen te vragen;
 - b. inzage te verlangen van alle boeken, bescheiden en andere informatiedragers, zoals elektronische bestanden en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe tijdelijk mee te nemen, inclusief gegevens in verband met door een dienstverlener gedane melding;
 - c. goederen aan opneming en onderzoek te onderwerpen, deze daartoe tijdelijk mee te nemen en daarvan monsters te nemen;
 - d. alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner te betreden, vergezeld van door hen aangewezen personen;
 - e. vaartuigen, stilstaande voertuigen en de lading daarvan te onderzoeken;

f. (vervallen)

5. Zo nodig wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het vierde lid, onderdeel d, verschaft met behulp van de sterke arm.
6. De functionarissen van de FIU zijn, uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd de registraties van de Inspectie der Belastingen, het Ministerie van Economische Ontwikkeling en de Douane dan wel het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en de openbare registers van de Stichting Kadaster en Openbare Registers Curaçao te raadplegen en indien noodzakelijk afschriften te nemen. De FIU heeft kosteloos toegang tot de in de eerste volzin genoemde registraties en registers.
7. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de wijze van taakuitoefening van de krachtens het eerste lid aangewezen personen.
8. Een ieder is verplicht aan de krachtens het eerste en het tweede lid aangewezen personen alle medewerking te verlenen, die op grond van het vierde lid wordt gevorderd.

Artikel 22nn

1. Met de opsporing van de bij artikel 23 strafbaar gestelde feiten zijn, naast de in artikel 184 van het Wetboek van Strafvordering bedoelde ambtenaren, belast de daartoe bij landsbesluit aangewezen personen. Een zodanige aanwijzing wordt bekendgemaakt in het blad waarin van Landswege de officiële berichten worden geplaatst.
2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels worden gesteld omtrent de vereisten waaraan de krachtens het eerste lid aangewezen personen dienen te voldoen.
3. Artikel 8, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de Toezichthouder.

Artikel 22oo

1. Indien aan een dienstverlener voor de diensten die hij verleent door de Toezichthouder een vergunning, ontheffing of registratie is afgegeven, kan de Toezichthouder de vergunning, ontheffing of registratie intrekken of doorhalen in het geval dat wordt geconstateerd dat de dienstverlener de bij of krachtens deze landsverordening opgelegde verplichtingen niet of niet voldoende naleeft.
2. Indien de FIU of een Toezichthouder constateert dat een dienstverlener de bij of krachtens deze landsverordening opgelegde verplichtingen niet of niet voldoende naleeft, kan de FIU of de Toezichthouder een klacht indienen bij de beroepsorganisatie waaraan de dienstverlener is verbonden of de tuchtrechter.

Artikel 23

1. Overtreding van of handelen in strijd met het bepaalde bij de artikelen, 11, 12, tweede lid, 11a, eerste lid, 13a, vijfde lid, 15a, eerste en tweede lid, 20, eerste en tweede lid, 20a, derde en vierde lid of krachtens de artikelen 13 en 22v, tweede lid, en 22mm, derde en achtste lid, is voor zover opzettelijk begaan, een misdrijf en wordt gestraft hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren, hetzij met geldboete van de zesde categorie, hetzij met beide straffen.
2. Overtreding van de bepalingen, bedoeld in het eerste lid is, voor zover niet opzettelijk begaan, een overtreding en wordt gestraft hetzij met hechtenis van ten hoogste een jaar, hetzij met geldboete van de vijfde categorie, hetzij met beide straffen.

Hoofdstuk VII a
Statistieken

Artikel 24

Door de Minister van Financiën en de Minister van Justitie gezamenlijk kunnen voorschriften worden

gegeven met het oog op het bijhouden van statistieken met betrekking tot het witwassen of daaraan ten grondslag liggende misdrijven, het financieren van terrorisme en het financieren van proliferatie.

Hoofdstuk VIII Slotbepalingen

Artikel 25

(vervallen)

Artikel 26

Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening melding ongebruikelijke transacties.