



Komunikado di prensa

Willemstad, Kòrsou – 31 Mart 2025

Vulnerabilidad den e transishon di florin Antiano pa florin Karibense: advertensia pa riesgo di labamentu di plaka i kriminalidat finansiero

Kòrsou i Sint Maarten ta na bispu di un transishon històrico, ku ta introdukshon di e florin Karibense (Cg). Ku e transishon aki, e florin Antiano aktual (NAf) lo ser remplasá pa e florin Karibense. Aunke e desaroyo aki ta un paso importante pa e sektor finansiero di Kòrsou i Sint Maarten, e transishon aki tambe ta trese riesgonan signifkante pa ku kriminalidat finansiero. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), Curaçao Gaming Authority (CGA) i Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU) ta enfatisá e importansia di atenshon i kolaborashon pa prevení mal uso durante e periodo di transishon aki.

Periodo di transishon di un moneda bieu pa un nobo por ta sensibel pa labamentu di plaka i kriminalidat finansiero. Ta importante ku tur persona i institushon ku ta kai bou di supervishon di CBCS, CGA i FIU ta na altura di e rískonan di mal uso di e okashon aki. E personanan i institushonnan ku ta kai bou di supervishon ta ser rekomendá pa intensifiká nan kuadro pa kombatmentu di labamentu di plaka, finansiamentu di terorismo i proliferashon di arma. Esaki ta nifiká ku nan mester keda mas atento na e patronchinan di transakshon di kliente. E introdukshon di e florin Karibense por krea sierto rískonan i desafionan, inkluyendo:

- Depósito sospechoso: depositá sèn kèsh sin un orígen òf propósito klaro;
- Froude di konvershon di moneda: kambia moneda bieu ku tabata optené ilegalmente pa moneda nobo, i pretendiendo ku e moneda bieu tabata legalmente optené;
- Kompra di biennan di luho ku sèn kèsh: p.e. propiedat inmóbil, joya, outo.
- Kompra di ficho di casino ku moneda bieu ku tabata optené ilegalmente i kambia nan na moneda nobo despues di partisipá solamente un poko na e weganan òf sin partisipá mes na e weganan.

Kriminalnan ke pa nan komportashon no yama atenshon i pa nan identidat keda deskonosí. Dunadónan di servisio mester ta alerta i tene kuenta ku e diferente métodoan di labamentu di plaka, tuma e medidanan preventivo apropiá di akuerdo ku e konteksto di nan operashon (produkto, servisio, kliente, kanal di distribushon).

Ta krusial ku e institushonnan ku ta bou di supervishon keda alerta i raportá transakshonnan inusual na tempu na FIU pa asina protehá e integridat di e sistema finansiero i pa sigurá un transishon fásil pa e florin Karibense.

Final di komunikado di prensa