



PERSBERICHT FIU CURAÇAO - 30 JANUARI 2024

Vorige week heeft de Financial Intelligence Unit (FIU) Curaçao haar jaarverslagen en statistische informatie over de jaren 2020 – 2022 aangeboden aan de minister van Financiën en de minister van Justitie. De FIU Curaçao streeft er samen met haar publieke en private partners, zowel nationaal als internationaal, naar om het witwassen van geld, onderliggende misdrijven en de financiering van terrorisme te bestrijden en te voorkomen. Op deze manier probeert de FIU een bijdrage te leveren aan het waarborgen van de integriteit van het financiële stelsel. De FIU voorziet partners van financiële intelligence, superviseert aangewezen niet-financiële instellingen op hun compliance en interpreteert trends en fenomenen. Zo dragen we bij aan het gezamenlijk voorkomen en opsporen van witwassen en onderliggende criminaliteit.

Dagelijks zetten de toegewijde medewerkers van de FIU ook stappen om hun werk te verbeteren, zowel op het gebied van de analyse van meldingen van ongebruikelijke transacties als op het gebied van het anti-witwas-toezicht op niet-financiële dienstverleners. Terwijl de hele wereld tot stilstand kwam als gevolg van de COVID-pandemie, werden de jaren 2020-2022 voor de FIU Curaçao gekenmerkt door een andere uitdagende onderneming: de implementatie van een nieuw allesomvattend IT-rapportage-, analyse- en communicatiesysteem, het goAML-project. Tijdens en in de nasleep van de moeilijke tijd van COVID-beperkingen en COVID-shutdowns werden honderden rapporterende entiteiten ondersteund bij de overgang naar het nieuwe rapportagesysteem, door middel van sectorale training en één-op-één hulp.

Daarnaast werden de jaren 2020-2022 gekenmerkt door de voortdurende inspanning om de FIU te herbemannen en door het mede aansturen en uitvoeren van de National Risk Assessment witwassen van Curaçao. De meeste FIU-medewerkers zijn betrokken geweest bij de vele bijeenkomsten en activiteiten die zij hebben geleid of bijgewoond en bij het verzamelen van gegevens, samen met veel andere overheids- en particuliere entiteiten.

De afdeling Toezicht van de FIU toonde een proactieve en vooruitstrevende aanpak door een op risico gebaseerde methodologie te omarmen om de beperkte middelen effectief in te zetten. Deze aanpak houdt in dat middelen en inspanningen strategisch worden gericht op gebieden die het meest vatbaar worden geacht voor witwassen, met een focus op sectoren die inherent kwetsbaarder zijn.

Ten slotte werden de jaren 2020-2022 gekenmerkt door een voortdurende inspanning van de FIU om de internationale capaciteiten binnen de Egmont Group of Financial Intelligence Units, de 'operationele tak' van de FATF, te versterken. Als langdurig lid van "Egmont" vinden wij het als FIU belangrijk om de capaciteitsopbouw van collega-FIU's wereldwijd te ondersteunen, bij te dragen aan opleidingen en aan het ontwikkelen van technische kennis, dit alles om de Groep als geheel verder te versterken. De inzet van de regering van Curaçao om bij te dragen aan de versterking van de strijd van de internationale gemeenschap tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme bleef niet onopgemerkt door de Egmont Groep: in 2023 stuurde de voorzitter van de Egmontgroep een ongekende 'dankjewel'-brief aan de minister van Financiën voor het werk van de FIU Curaçao.

In 2024 wordt Curaçao getoetst aan de internationale FATF-standaarden om te beoordelen hoe effectief wij als land zijn in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van

terrorisme. Ook leren we dan op welke gebieden we samen effectiever kunnen zijn. Bijvoorbeeld door duidelijke doelen en prioriteiten te stellen met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld, maar ook door samen zorgvuldig te meten wat onze activiteiten voor het land opleveren, zowel kwalitatief als kwantitatief. Dit betekent ook veel voor de datakwaliteit van de FIU en de overige diensten. Jaarlijks ontvangt de FIU meer ongebruikelijke transacties. Om hier goed gebruik van te kunnen maken, moeten wij als FIU ons blijven ontwikkelen en steeds meer aandacht besteden aan technologie, ICT, datadelen en samenwerken. Samen met de anti-witwas toezichthouders proberen wij melders te informeren en te motiveren om zich registreren bij de FIU, op uniforme wijze te rapporteren en kwalitatief goede data aan te leveren.

Als FIU zijn wij een schakel in de keten. Effectief werken aan de bestrijding van witwassen kan alleen in samenwerking met alle publieke en private partners.

Het FIU-rapport over de jaren 2020 – 2022 is te vinden op de website www.fiucuracao.cw, onder het tabblad 'About us'. Contact opnemen met de FIU Curaçao doet u door een e-mail te sturen naar info@fiucuracao.cw of te bellen met +5999 4626588. Voor vragen over het melden of registreren in het goaml-systeem kunt u een e-mail sturen naar goaml@fiucuracao.cw. Voor vragen met betrekking tot toezicht kunt u een e-mail sturen naar supervision@fiucuracao.cw.

©FIUCURACAO 2024