



FIU en OM trekken samen op 'niet-registratie project'

De Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU) en het Openbaar Ministerie (OM) slaan de handen ineen om de registratie van bedrijven bij de FIU te bevorderen. Dit is belangrijk voor de naleving van de wet- en regelgeving tegen witwassen en financiering van terrorisme en proliferatie.

Volgens de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LvMOT) moeten instellingen en beroepsgroepen zoals accountants, makelaars, advocaten, belastingadviseurs en handelaren in bouwmaterialen en/of motorvoertuigen, zich registreren bij de FIU. Sinds 2015 is dit verplicht, maar niet iedereen voldoet hieraan. Het niet-registratie project richt zich vooralsnog op makelaars en handelaren in motorvoertuigen die voorheen een brief van de FIU hebben ontvangen om zich te registreren. Ondernemingen die na meerdere oproepen geen actie ondernamen, zijn door de FIU bij het OM aangegeven.

Deze samenwerking resulteerde in vijf nieuwe registraties bij de FIU. Daarnaast heeft dit geleid tot enkele uitschrijvingen bij de Kamer van Koophandel en een statutenwijziging. Bedrijven die niet hebben gereageerd moeten zich in maart 2025 verantwoorden voor de rechter.

Witwasbestrijding is essentieel om zware criminaliteit en financiële fraude tegen te gaan. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het criminele vermogen te genieten. Om dit soort praktijken tegen te gaan, moeten financiële en niet- financiële instellingen & beroepsgroepen zich registreren bij hun relevante toezichthouder (FIU, Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten of Curaçao Gaming Authority) en ongebruikelijke transacties conform de LvMOT melden bij de FIU via het meldportaal 'goAML'. De FIU analyseert deze meldingen en zendt de verdacht verklaarde transacties als inlichtingen (informatie) door naar het OM voor verder onderzoek. De meldingen zijn onmisbaar in de aanpak van witwassen en daarom is het van belang dat bedrijven hun verplichtingen blijven nakomen.



De samenwerking tussen FIU en OM moet ervoor zorgen dat de regels beter worden nageleefd en financiële misdrijven effectief worden aangepakt.

Meer informatie over de FIU, welke instellingen en beroepsgroepen zich moeten registreren en de regels en procedures die gelden voor meldplichtigen kunt u vinden op www.fiucuracao.cw.