



Persbericht

Willemstad, Curaçao – 31 Maart 2025

Kwetsbaarheden bij de overgang van de Nederlands Antilliaanse gulden naar de Caribische gulden: waarschuwing voor witwas- en financiële (criminaliteits)risico's

Curaçao en Sint Maarten staan aan de vooravond van een historische transitie, namelijk de introductie van de Caribische gulden (Cg). Met deze overgang zal de huidige Nederlands Antilliaanse gulden (NAf) plaatsmaken voor de Caribische gulden. Hoewel deze ontwikkeling een belangrijke mijlpaal vormt voor het financiële landschap van Curaçao en Sint Maarten, brengt deze transitie ook aanzienlijke financiële (criminaliteits)risico's met zich mee. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), de Curaçao Gaming Authority (CGA) en de Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU) benadrukken het belang van alertheid en samenwerking om misbruik tijdens deze overgangsperiode te voorkomen.

Overgangsperiodes van een oude naar een nieuwe valuta kunnen gevoelig zijn voor witwassen en financiële criminaliteit. Het is belangrijk dat alle personen en instellingen die onder toezicht staan van CBCS, CGA en FIU zich bewust zijn van de risico's van misbruik van deze gelegenheid. De onder toezicht staande personen en instellingen worden geadviseerd hun AML/CFT/CFP kader/framework verder aan te scherpen. Hiermee wordt bedoeld het extra nauwlettend in de gaten houden van de transactiepatronen van cliënten. Bij de introductie van de Caribische gulden kunnen bepaalde risico's en uitdagingen ontstaan, waaronder:

- Verdachte stortingen: het storten van contant geld zonder duidelijke herkomst of doel;
- Fraude met valuta-wisseling: illegaal verkregen geld in oude valuta omwisselen naar nieuwe valuta, en doen voorkomen alsof de oude valuta legaal verkregen is;
- Aankoop van luxe goederen met contant geld: bijv. onroerend goed, juwelen, auto's.
- Aankoop van casino fiches met illegaal verkregen oude valuta en deze, na minimaal of helemaal niet spelen, omwisselen naar nieuwe valuta.

Criminelen willen dat hun gedrag niet opvalt en hun identiteit onbekend blijft. Dienstverleners dienen daarom alert te zijn en rekening houdend met de diverse witwastechnieken, de juiste preventieve maatregelen te nemen conform de context van hun bedrijfsvoering (producten, diensten, cliëntenbestand, distributiekanaal).

Het is cruciaal dat de onder toezicht staande instellingen waakzaam blijven en tijdig ongebruikelijke transacties aan de FIU melden ten einde de integriteit van het financiële systeem te beschermen en een soepele overgang naar de Caribische gulden te waarborgen.

Einde persbericht