



AANWIJZING

Ex. artikel 2 eerste lid, aanhef en onder b
Regeling Indicatoren Ongebruikelijke Transacties

Kenmerk: MOT-1041/2021

Het Hoofd van de Financial Intelligence Unit van Aruba (FIU-Aruba);

gelet op risico's die een gevaar vormen voor de internationale vrede, orde en veiligheid;

alsmede gelet op de gevaren voor proliferatie van massavernietigingswapens;

overwegende dat de Raad van de Europese Unie (hierna: EU) op 7 december 2020 middels Besluit (GBVB) 2020/1999 en Verordening (EU) nr. 2020/1998 een EU-Mensenrechtensanctieregime heeft vastgesteld welke de EU de mogelijkheid biedt om gerichte sancties op te leggen ten aanzien van personen, entiteiten en organisaties die verantwoordelijk of betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen, ongeacht waar deze schendingen hebben plaatsgevonden;

overwegende dat het EU-Mensenrechtensanctieregime eveneens van toepassing is op de onderliggende misdrijven aan witwassen, terrorismefinanciering en proliferatie van massavernietigingswapens, zoals bedoeld in de FATF Aanbevelingen;

ingevolge artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (vindplaats AB 2007 no. 24) de regering heeft besloten om het EU-Mensenrechtensanctieregime te implementeren ter bescherming van de integriteit en reputatie van Aruba en de financiële sector, alsmede ter bevordering van het gemeenschappelijk buitenland- en veiligheidsbeleid van het Koninkrijk;

onverminderd de mededelingsplicht zoals neergelegd in artikel 5, derde lid van het Sanctiebesluit mensenrechtenschendingen, er eveneens een meldplicht ontstaat middels onderhavige aanwijzing;

van oordeel is dat het wenselijk is verrichte en/of voorgenomen transacties door of ten behoeve van personen, entiteiten en lichamen die genoemd worden in bijlage I van onderhavige Verordening en het Besluit, zoals vermeld in artikel 5, derde lid van het Sanctiebesluit mensenrechtenschendingen, als ongebruikelijk aangemerkt dienen te worden, welke onverwijld gemeld dienen te worden bij de FIU-Aruba;

wijst aan

de bijlagen behorende bij EU Verordening nr. 2020/1998 en Besluit 2020/1999 betreffende personen, entiteiten en lichamen conform artikel 2 eerste lid, aanhef en onder b Regeling Indicatoren Ongebruikelijke Transacties;

Oranjestad, 15 september 2021

Hoofd Financial Intelligence Unit van Aruba