



CENTRALE BANK VAN ARUBA

**DEADLINE**

**1 JUNI 2014**

**VERPLICHTE REGISTRATIE BIJ DE CBA VOOR AANGEGEZEN NIET-FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ZOALS:**

1. Advocaten
2. Accountants
3. Belastingadviseurs
4. Makelaars (verkoop)
5. Handelaren in auto's, boten en vliegtuigen
6. Handelaren in kunstvoorwerpen en antiquiteiten
7. Juweliers

**Registratieplicht**

Artikel 50 lid 1 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) (Lwtf).

- Niet aanmelden is een overtreding van artikel 50 lid 1 van de Lwtf.
- Overtreding kan leiden tot een **last onder dwangsom** of een **bestuurlijke boete** van maximaal **Afl. 100.000,-**.
- Overtreding is ook strafbaar gesteld en kan leiden tot **gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar** of een **geldboete van maximaal Afl. 1.000.000,-**.

**Registratieformulier**

Beschikbaar via: [www.cbaruba.org/Supervision/Registration/Registration form](http://www.cbaruba.org/Supervision/Registration/Registration%20form).

Ter voorkoming van handhavingsmaatregelen verzoekt de CBA de aangewezen niet-financiële dienstverleners die zich nog niet hebben aangemeld om dit alsnog te doen **vóór 1 juni 2014** bij de CBA. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Roixian Oleana-Janzen of mevrouw Lisette Buckley van de afdeling Integriteitstoezicht via telefoonnummers (+297) 525-2175 en (+297) 525-2219 of via e-mail [integrityregistration@cbaruba.org](mailto:integrityregistration@cbaruba.org).