



# CENTRALE BANK VAN ARUBA

ULTIMO DIA

DIA 1 DI JUNI 2014

**PA REGISTRACION OBLIGATORIO DI E ASINA YAMA “DESIGNATED NON-FINANCIAL SERVICE PROVIDERS (DNFBPs) NA BANCO CENTRAL DI ARUBA (BCA) pa:**

1. Abogadonan
2. Accountants
3. Belastingadviseurs
4. Tur comerciante cu ta cumpra, bende, of intermedia den obhetonan di gran balor, manera:
  - propiedad inmobil (real estate);
  - vehiculo (car dealers);
  - barco y avion;
  - antiguedad y obra di arte;
  - metal precioso, piedra precioso, y joya (joyeria).

**Obligacion pa registra:**

Articulo 50 inciso 1 di e “Ordenansa riba prevencion y combatimento di labamento di placa y financiamiento di terorismo” (*Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28 )* (LWTF).

**Si keda sin registra, esaki ta un violacion di Articulo 50 inciso 1 di e LWTF cu por tin como consecuencia:**

- un cargo bou multa (*last onder dwangsom*) of un multa te cu un suma di Afl. 100.000,-.
- un castigo di prison di maximo 6 aña of un multa di maximo Afl. 1.000.000,-.

**Formularionan pa registracion:**

Obtenibel riba e website di BCA via e siguiente link:  
[www.cbaruba.org/Supervision/Registration/Registration form.](http://www.cbaruba.org/Supervision/Registration/Registration%20form)

Pa evita cu BCA lo tuma medidanan di manteneamento, ta urgi e DNFBPs cu no a registra ainda na BCA pa haci esaki prome cu **dia 1 di Juni 2014** na BCA. Pa mas informacion por tuma contacto cu señora Roixian Oleana-Janzen of señora Lisette Buckley di e departamento di Supervision di Integridad, na numbernan di telefon (297) 525-2175, of, (297) 525-2219 of via e-mail [integrityregistration@cbaruba.org](mailto:integrityregistration@cbaruba.org).