

Niet-geregistreeerde geldtransactiebedrijven

De Centrale Bank van Aruba (CBA) is, op grond van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 nr. 60) (Landsverordening), verantwoordelijk voor de registratie van en het toezicht op geldtransactiebedrijven die opereren in en vanuit Aruba. Een **geldtransactiebedrijf** stuurt en/of ontvangt gelden voor zijn klant. Dergelijke transacties worden meestal gebruikt om gelden te sturen naar familieleden die in het buitenland wonen.

Artikel 2 van de Landsverordening bepaalt dat het **verboden** is om actief te zijn als geldtransactiebedrijf, tenzij het geldtransactiebedrijf is geregistreerd in het door de CBA daartoe aangehouden openbare register.

Alle natuurlijke personen en ondernemingen die actief zijn als geldtransactiebedrijf en niet beschikken over de vereiste registratie, moeten hun activiteiten onmiddellijk staken.

Op grond van artikel 23 van de Landsverordening kan de CBA, in het geval dat een geldtransactiebedrijf niet geregistreerd staat, beslissen om formele maatregelen op te leggen, zoals een last onder dwangsom en/of bestuurlijke boete. Ook kan de CBA beslissen om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie. Een overtreding van artikel 2 van de Landsverordening is strafbaar gesteld met een gevangenisstraf van maximaal zes jaar of een boete.

Als u vermoedt dat een natuurlijk persoon of onderneming actief is als geldtransactiebedrijf zonder de vereiste registratie, wordt u verzocht de CBA hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen via: **Centrale Bank van Aruba, J.E. Irausquin Boulevard 8, Oranjestad, Aruba en/of via e-mail: supmanager@cbaruba.org**. Gelieve daarbij zoveel mogelijk details te vermelden, zoals de bedrijfs-/handelsnaam en/of de namen van de betrokken natuurlijke perso(o)n(en), alsmede het adres van waaruit de natuurlijke perso(o)n(en) en/of de onderneming actief is.

Verdere informatie kunt u vinden op de website van de CBA, www.cbaruba.org.