

Companionan di transferencia di placa cu no ta registra

Banco Central di Aruba (BCA) ta responsabel pa e registracion y supervision di companianan di transferencia di placa, e asina yama “*Money transfer companies*” conforme cu e “*Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven*” (AB 2003 no. 60) (Landsverordening). Un **money transfer company** ta manda y/of recibi placa pa su clientenan. E tipo di transaccionnan aki ta mayoria biaha placa manda pa famia di e cliente cu ta biba den exterior.

Conforme articulo 2 di e Landsverordening, ta **prohibi** pa opera manera un money transfer company. Esey kiermen cu solamente si e persona, instituto/ instancia legal of compania ta registra como un money transfer company den e registro publico esaki ta permiti.

Tur persona, instituto/instancia legal of compania cu ta operando como un money transfer company sin e registracion rekeri pa e Landsverordening, mester anula nan operacion inmediatamente.

Conforme cu articulo 23 di e Landsverordening, si un money transfer company no ta registra na BCA, BCA por dicidi di tuma accion legal, manera entre otro, duna multa contra tur esnan cu ta viola e ley. BCA por dicidi tambe na duna keho na Ministerio Publico. Pa violacion di articulo 2 di e ley tin un castigo maximo di 6 aña di prison of un multa.

Si bo tin sospecho di cualkier persona cu ta dunando e servicio di transferencia di placa sin e registracion rekeri pa ley, bo mester informa BCA por escrito via su adres: **Banco Central di Aruba, J.E. Irausquin Boulevard 8, Oranjestad, Aruba y/of via email: supmanager@cbaruba.org**. Includi mas tanto detaye cu ta posibel, por ehempel number di persona y/of di e negoshi, adres di persona of negoshi, etcetera.

Pa mas informacion, acudi na e website di BCA, www.cbaruba.org.