

## **Toezichthouders uit het Koninkrijk bijeen op Aruba over risico's van mensenhandel in het financiële stelsel**

Oranjestad, 13 april 2026

De Centrale Bank van Aruba (CBA) organiseerde op 31 maart 2026 een seminar waarbij toezichthouders uit het hele Koninkrijk bijeen kwamen om het raakvlak tussen mensenhandel en het financiële stelsel te bespreken.

Mensenhandel wordt vaak benaderd vanuit een strafrechtelijk of sociaal-maatschappelijk perspectief. In dit seminar lag de nadruk op de financiële dimensie: hoe uitbuiting zichtbaar kan worden in geldstromen en welke rol toezichthouders en financiële instellingen hebben bij het signaleren en adresseren van risico's.

Toezichthouders van de Centrale Bank van Aruba (CBA), De Nederlandsche Bank (DNB), de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) namen, zowel fysiek als online, deel aan het seminar. Daarnaast waren ook vertegenwoordigers van het Coördinatiecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel Aruba (CMMA) en Rabobank Nederland bij het seminar betrokken.

Het programma opende met een presentatie door het CMMA over mensenhandel in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Daarna gingen vertegenwoordigers van de 'Financial Economic Crime Investigations' afdeling van Rabobank Nederland in op hoe signalen van mensenhandel zichtbaar kunnen worden in financiële data. Toezichthouders deelden vervolgens hun ervaringen met risico-indicatoren, toezicht, samenwerking in de praktijk en waar verdere versterking mogelijk nodig is.

Tijdens een paneldiscussie onder leiding van het CMMA verkenden vertegenwoordigers van toezichthouders hoe risico's van mensenhandel beter kunnen worden meegenomen binnen bestaande integriteitstoezichtkaders. Aan bod kwamen onder meer cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en samenwerking met financial intelligence units en opsporingsinstanties.

Een belangrijke conclusie was dat effectieve detectie vooral draait om het herkennen van patronen en onderliggende netwerken, en minder om afzonderlijke transacties. Tegelijk werd het belang benadrukt van blijvende samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de relevante autoriteiten binnen het Koninkrijk.





