



PUBLICATIEBLAD

MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 25^{ste} oktober 2024 ter uitvoering van artikel 1, zesde lid, van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening¹ (PEP-regeling)

De Minister van Financiën a.i.,

Overwegende:

dat het wenselijk is te voorzien in de uitvoering van nadere regels ten aanzien van politiek prominente personen;

Gelet op:

artikel 1, zesde lid, van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening;

Heeft besloten:

Artikel 1

Voor de toepassing van deze regeling zijn prominente publieke functies als bedoeld in de definitie van politiek prominente persoon in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel q, van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening, in elk geval:

1. Koning, Gouverneur, staatshoofd, regeringsleider, minister of staatssecretaris;
2. parlamentslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
3. partijleider van een politieke partij of lid van de bestuursorganen van een politieke partij;
4. lid van een hooggerechtshof, of van een hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat;
5. procureur-generaal;
6. officier van Justitie;
7. lid van de Algemene Rekenkamer;
8. lid van de Raad van Advies;
9. lid van de Sociaal Economische Raad;
10. Ombudsman;

¹ P.B. 2017, no. 92 (GT), zoals gewijzigd bij P.B. 2024, no. 41.

11. lid van de Raad van Bestuur van een Centrale Bank;
 12. ambassadeur, consul, zaakgelastigde, of hoge officier van de strijdkrachten;
 13. lid van een leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf of overheidsgeleerde entiteit als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Landsverordening normering topinkomens Curaçao²;
 14. bestuurder, lid van een raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie;
- met dien verstande dat middelbare of lagere functionarissen niet onder de bovengenoemde prominente publieke functies vallen.

Artikel 2

Voor de toepassing van deze regeling wordt onder direct familielid van een politiek prominente persoon verstaan:

- a. de echtgenoot of echtgenote van een politiek prominente persoon of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot of echtgenote van een politiek prominente persoon wordt aangemerkt;
- b. een kind van een politiek prominente persoon, de echtgenoot of echtgenote van dat kind of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot of echtgenote van dat kind wordt aangemerkt; of
- c. de ouder van een politiek prominente persoon;

Artikel 3

Voor de toepassing van deze regeling wordt onder naaste geassocieerden verstaan:

- a. een natuurlijke persoon van wie bekend is dat deze met een politiek prominente persoon de gezamenlijke uiteindelijk begunstigde is van een juridische entiteit of een juridische constructie, of die met een politiek prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties heeft;
- b. een natuurlijke persoon die de enige uiteindelijk begunstigde is van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een politiek prominente persoon.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

² P.B. 2022, no. 133.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: PEP-regeling.

Gegeven te Willemstad, 25 oktober 2024
De Minister van Financiën a.i.,
G.S. PISAS

Uitgegeven 31^{ste} oktober 2024
De Minister van Algemene Zaken,
G.S. PISAS

Toelichting behorende bij de PEP-regeling

§1. Inleiding

Het doel van deze regeling is om op basis van artikel 1, zesde lid, van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening nadere regels vast te stellen waarin de publieke functies worden aangewezen waarvan de functiebekleeder als een politiek prominente persoon, de zogenoemde PEP, wordt aangemerkt. Dit in het kader van voorkoming van witwassen van geld, financiering van terrorisme en proliferatie. Personen die lokaal of in het buitenland prominente publieke functies bekleden kunnen vanwege hun invloedrijke positie, en de beïnvloeding die dat kan hebben op hun besluitvorming, hier meer vatbaar voor zijn.

In 2011 benadrukt de FATF dat PEP's een hoog witwasrisico meebrengen: door hun positie, hun toegang tot grote publieke fondsen, hun controle over overheidsbedrijven en –contracten en door de mogelijkheden die zij hebben “simply to create structures to siphon money from government coffers.” Daarbij stelt de FATF dat witwassen essentieel is voor corruptie: “the stolen assets of a corrupt public official are useless unless they are placed, layered, and integrated into the global financial network in a manner that does not raise suspicion.

In 2001 wees het Bazels Comité op de (corruptie)risico's van een PEP, en stelde: “There is a compelling need for a bank considering a relationship with a person whom it suspects of being a PEP to identify that person fully, as well as people and companies that are clearly related to him/her. Banks should gather sufficient information from a new customer (...) in order to establish whether or not the customer is a PEP. Banks should investigate the source of funds before accepting a PEP. The decision to open an account for a PEP should be taken at a senior management level.”³Het is dan ook om bovengenoemde redenen belangrijk dat Curaçao regels stelt ter identificatie van PEPS.

Daarnaast is het noodzakelijk om regels vast te stellen die bepalen wie als directe familieleden en naaste geassocieerden van politiek prominente personen worden aangemerkt, omdat deze vanwege hun nauwe band en relatie met politiek prominente personen ook beïnvloedbaar kunnen zijn voor zaken die betrekking hebben op witwassen van geld, financiering van terrorisme en proliferatie.

§2. Financiële paragraaf

Dienstverleners dienen hun bedrijfsvoering krachtens de Landsverordening identificatie bij dienstverlening zodanig in te richten dat witwassen en financiering van terrorisme via hun dienstverlening wordt voorkomen. Dit betekent dat bij het aangaan van de zakelijke relatie of voorafgaand aan het verrichten van een incidentele transactie of de cliënt, of de ultimate beneficial owner (UBO) van de cliënt, gecontroleerd moet worden of er sprake is van een PEP. Deze controle wordt periodiek, dan wel bij signalen en wijzigingen herhaald. Voor de dienstverleners en de toezichthouders die toezicht houden op de dienstverleners brengt de

³ <https://www.dnb.nl/media/gjnjaapb/consultatie-good-practice-pep-wwft-bes.pdf>

naleving van deze regeling extra taken en kosten met zich mee. De toezichthouders zijn: Financial Intelligence Unit, Gaming Control Board en Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Deze regeling heeft geen financiële gevolgen voor de overheid.

§3. Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

De opsomming van de functies in dit artikel is niet limitatief. Dit niet-limitatieve karakter brengt met zich dat niet kan worden voorzien in een opsomming van alle functies die het betreft, maar volstaan moet worden met een generieke omschrijving, zodat een aanvulling op de opsomming mogelijk blijft. Aan een opsomming van exacte functies staat bovendien in de weg dat de omschrijving van prominente publieke functies in de onderhavige regeling ook toepasbaar moet zijn op functies in het buitenland.

Voor wat betreft de kwalificatie van instellingen en stichtingen die als overheidsinstellingen kunnen worden gekwalificeerd is aansluiting gezocht bij de definitiebepaling zoals vastgelegd in de Landsverordening normering topinkomens Curaçao. Daarbij hoort tevens de drie bijlagen waarin de overheidsgeleerde entiteiten zijn opgesomd.

Artikel 2

onderdeel a

Als echtgenoot, echtgenote, of een persoon die als gelijkwaardig wordt aangemerkt, wordt verstaan degene die in een huwelijk is getreden in de zin van het Burgerlijk Wetboek, een geregistreerd partnerschap heeft, dan wel degene die een gezamenlijke huishouding met de politiek prominente persoon voert.

onderdeel b

Als kind van een politiek prominente persoon worden aangemerkt, zijn of haar biologische kinderen, stiefkinderen en adoptiekinderen.

onderdeel c

Als ouder van een politiek prominente persoon wordt zowel de biologische als adoptieve ouder aangemerkt.

Artikel 3

Voor wie als naaste geassocieerden wordt aangemerkt, is het van belang om het uittreksel van de Kamer van Koophandel en een mogelijke verklaring of notariële akte, waarin de politiek prominente persoon een natuurlijke persoon heeft aangewezen als zijn begunstigde voor de juridische entiteit of constructie, te raadplegen.