

A° 2025



N° 224 (GT)

PUBLICATIEBLAD

LANDSBESLUIT van de 15^{de} oktober 2025, no. 25/2450, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 13^{de} juli 2001 ter uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties¹

De Gouverneur van Curaçao,

Op voordracht van de Minister van Justitie;

Gelet op:

de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao²;

Heeft goedgevonden:

Artikel 1

De geconsolideerde tekst van de Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 13^{de} juli 2001 ter uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties opgenomen in de bijlage bij dit landsbesluit wordt vastgesteld.

Artikel 2

Dit landsbesluit met bijbehorende bijlage wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad.

Gegeven te Willemstad, 15 oktober 2025
L.A. GEORGE-WOUT

De Minister van Justitie,
S.X.T. HATO

Uitgegeven de 18^{de} december 2025
De Minister van Algemene Zaken,
G.S. PISAS

¹ Deze regeling heeft met ingang van 10 oktober 2010 de staat van landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van Curaçao verkregen.

² A.B. 2010, no. 87, bijlage a.

BIJLAGE behorende bij het Landsbesluit van de 15^{de} oktober 2025, no. 25/2450, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 13^{de} juli 2001 ter uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties³

Geconsolideerde tekst van de Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 13^{de} juli 2001 ter uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (P.B. 2001, no. 69), zoals dit luidt na in overeenstemming te zijn gebracht met de aanwijzingen van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao (A.B. 2010, no. 87, bijlage a).

Artikel 1

Uit het register van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties kunnen gegevens of inlichtingen worden verstrekt aan van overheidswege aangewezen meldpunten in of buiten het Koninkrijk die een vergelijkbare taak hebben als het Meldpunt en die eveneens de bevoegdheid hebben tot uitwisseling van gegevens of inlichtingen aan het Meldpunt.

Artikel 2

Voor de gegevensuitwisseling met meldpunten binnen het Koninkrijk, wordt tussen de bij de uitwisseling betrokken meldpunten een overeenkomst tot stand gebracht, waarin nadere voorwaarden en bepalingen worden opgenomen met het oog op een behoorlijke gegevensuitwisseling.

Artikel 3

De gegevens of inlichtingen, bedoeld in artikel 1, worden niet verstrekt indien naar het oordeel van de beheerder van het register, bedoeld in artikel 4 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, alsmede het rechtmatig gebruik van de verstrekte gegevens, niet is gewaarborgd.

Artikel 4

1. De gegevens of inlichtingen worden steeds verstrekt onder de algemene voorwaarden dat:
 - a. deze slechts zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt;
 - b. de verstrekte gegevens of inlichtingen in het ontvangende land niet kunnen dienen als grondslag voor of ten behoeve van een opsporingsonderzoek of een vervolging wegens verdenking van, of bewijs ter zake van een telastelegging wegens het witwassen van geld of een daaraan ten grondslag liggend misdrijf door de instelling die deze gegevens of inlichtingen heeft verstrekt dan wel de persoon, werkzaam voor die instelling;
 - c. de bescherming ingevolge artikel 15 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties ook in het ontvangende land geboden wordt.
2. De beheerder van het register, bedoeld in artikel 4 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties, kan op verzoek van een buitenlands meldpunt toestemmen in gebruik voor een ander doel, mits de bevoegde justitiële autoriteiten van beide landen

³ P.B. 2001, no. 69.

instemmen met een dergelijk verzoek.

Artikel 5

Gegevens worden slechts verstrekt, indien dit onvermijdelijk is, met het oog op een juiste beantwoording van de door een buitenlands meldpunt gestelde vraag. Daarbij wordt een aanduiding omtrent de betrouwbaarheid van het gegeven vermeld.

Artikel 6
(vervallen)
