

BIJLAGE behorende bij het Landsbesluit van de 3^{de} februari 2026 no. 26/355 houdende vaststelling van de doorlopende tekst van het Landsbesluit van 25 maart 2021, no. 21/365 (Landsbesluit AML/CFT/CFP Committee).

Artikel 1

In dit landsbesluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

- a. Commissie: de Commissie, bedoeld in artikel 2;
- b. E-zones: de op grond van artikel 2 van de Landsverordening economische zones 2000 ingestelde economische zones;
- c. Lv MOT: de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties;
- d. LID: Landsverordening identificatie bij dienstverlening;
- e. Minister: de Minister van Financiën;
- f. Dienstverleners: de dienstverleners, bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub m, van de Lv MOT, en in artikel 1, eerste lid, sub a, van de LID;
- g. Bepaalde (bedrijfs)activiteiten of te verlenen diensten: de (bedrijfs)activiteiten of te verlenen diensten die relevant zijn in het kader van de bestrijding witwassen van geld en de financiering van terrorisme en van proliferatie;
- h. Stuurgroep: de Stuurgroep genoemd in artikel 8;
- i. Land: Curaçao.

Artikel 2

1. Er is een Commissie inzake de voorkoming en bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en proliferatie van massavernietigingswapens.
2. De Commissie bedoeld in het eerste lid draagt in het Engels de naam: AML/CFT/CFP Committee.
3. De Commissie rapporteert rechtstreeks aan de Minister.

Artikel 3

1. De Commissie is belast met de volgende taken:
 - a. Zij functioneert als contactorgaan van Curaçao met de FATF, de CFATF en andere internationale organisaties, alsmede andere delen van het koninkrijk of andere belanghebbende landen voor wat betreft aangelegenheden van het Land ter voorkoming en bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en proliferatie van massavernietigingswapens;
 - b. Zij coördineert ten behoeve van Curaçao de werkzaamheden ter voorkoming en bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en proliferatie van massavernietigingswapens met de andere delen van het koninkrijk, andere belanghebbende landen, de FATF, de CFATF en andere internationale organisaties, alsmede met de betrokken instellingen, instanties en/of personen in Curaçao;
 - c. Zij ziet toe op de uitvoering, om de vier (4) jaar, van risico-identificatie en risicobeoordeling op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering;

- d. Zij draagt er zorg voor dat de resultaten van de risicobeoordeling gedeeld worden met alle relevante bevoegde autoriteiten en zelfregulerende instanties, financiële instellingen, niet-financiële instellingen en virtuele activa dienstverleners;
 - e. Zij dient de Regering desgevraagd of uit eigen beweging van advies inzake:
 - de implementatie van de FATF aanbevelingen ten aanzien van de voorkoming en bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en proliferatie van massavernietigingswapens. Daarbij legt zij de Minister de nodige conceptvoorstellen, die mede regelgeving kunnen omvatten, ter implementatie van de FATF aanbevelingen voor,
 - de implementatie van maatregelen en allocatie van middelen conform de resultaten van de risicobeoordelingen om witwassen, terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering te voorkomen en te beperken; en.
 - f. Zij rapporteert minstens een keer per jaar aan de Minister over de voortgang en andere aangelegenheden ten aanzien van haar werkzaamheden.
2. De Minister kan bij Ministeriële Regeling de Commissie additionele taken toekennen die passend zijn binnen de kaders van de in het voorgaande lid genoemde taken.

Artikel 4

1. Als leden van de Commissie worden benoemd:
 - de Procureur-Generaal bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba of een door deze aan te wijzen vertegenwoordiger;
 - de Directeur van de Beleidsorganisatie van het Ministerie van Justitie of een door deze aan te wijzen vertegenwoordiger;
 - de Chef van het Korps Politie Curaçao (KPC) of een door deze aan te wijzen vertegenwoordiger;
 - het Hoofd van de Landsrecherche of een door deze aan te wijzen vertegenwoordiger;
 - de Directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken of een door deze aan te wijzen vertegenwoordiger;
 - de Directeur van de Directie Buitenlandse Betrekkingen of een door deze aan te wijzen vertegenwoordiger;
 - de Directeur van de Veiligheidsdienst Curaçao of een door deze aan te wijzen vertegenwoordiger;
 - de Directeur van de Stichting Gaming Control Board, onder bij wijziging van diens statuten aangepaste naam te noemen Curaçao Gaming Authority of een door deze aan te wijzen vertegenwoordiger;
 - het Hoofd van de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU) of een door deze aan te wijzen vertegenwoordiger van de afdeling Analyse van de FIU;
 - het Hoofd van de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU) of een door deze aan te wijzen vertegenwoordiger van de afdeling Toezicht van de FIU;
 - de Directeur van de Inspectie der Belastingen of een door deze aan te wijzen vertegenwoordiger;

- de Algemeen directeur van de Stichting Belastingaccountantsbureau of een door deze aan te wijzen vertegenwoordiger;
- de Sectordirecteur Fiscale Zaken of een door deze aan te wijzen vertegenwoordiger;
- het Hoofd van de Douane Curaçao of een door deze aan te wijzen vertegenwoordiger;
- de Secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Ontwikkeling of een door deze aan te wijzen vertegenwoordiger;
- een tweetal vertegenwoordigers van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, als Voorzitter en Secretaris, aan te wijzen door de President van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.

Als Secretaris voert de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten het secretariaat uit.

2. De Commissie alsook de in het eerste lid genoemde personen en vertegenwoordigers zijn bevoegd zich te laten bijstaan door ambtenaren of personen die werkzaam zijn bij bovengenoemde instanties en instellingen in de uitoefening van hun taken als lid van de commissie.
3. Door de Minister kunnen, op advies van de Commissie, andere instanties of instellingen tot lid van de Commissie worden benoemd.

Artikel 5

1. De Commissie kan, indien nodig, ter zake onderwerpen die direct of indirect gevolgen kunnen hebben voor de bedrijfsvoering van de dienstverleners, advies inwinnen bij dan wel overleg plegen met de dienstverleners, bedoeld in artikel 1, onder f, of, waar mogelijk, met de vertegenwoordigers van de betreffende representatieve bedrijfs- en beroepsorganisaties, waaronder:
 - de voorzitter van de Curaçao International Financial Services Association (CIFA) of een door deze aan te wijzen vertegenwoordiger;
 - de voorzitter van de International Banking Association (IBA) of een door deze aan te wijzen vertegenwoordiger;
 - de voorzitter van de Curaçaose Bankiers Vereniging (CBA) of een door deze aan te wijzen vertegenwoordiger;
 - de voorzitter van de Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) of een door deze aan te wijzen vertegenwoordiger;
 - de voorzitter van de Unie van Assurantie Consultants (UNAC) of een door deze aan te wijzen vertegenwoordiger;
 - de voorzitter van de Federashon di Kooperativa di Spar i Krédito (Fekoskan) of een door deze aan te wijzen vertegenwoordiger;
 - de door de respectievelijke dienstverleners voorgedragen representatieve bedrijfs- en beroepsorganisaties, persoon of diens plaatsvervanger.
2. De Commissie kan ter zake onderwerpen die direct of indirect verband houden met andere bedrijfsactiviteiten of te verlenen diensten, alvorens de regering overeenkomstig artikel 3, onderdeel e, te adviseren, advies inwinnen van andere dienstverleners dan de in vorig lid genoemde bedrijven of organisaties.
3. De Commissie kan ter zake onderwerpen die direct of indirect verband houden met de bestemde bedrijfsactiviteiten of te verlenen diensten van de E-zones, alvorens de

regering overeenkomstig artikel 3, onderdeel e, te adviseren, advies inwinnen van de door de beheerders of exploitanten van de E-zones als hun vertegenwoordiger voorgedragen persoon of diens plaatsvervanger.

4. De commissie kan ter zake onderwerpen die direct of indirect verband houden met de bestemde activiteiten of te verlenen diensten van Stichting Kadaster en Openbare Registers Curaçao respectievelijk van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao, alvorens de regering overeenkomstig artikel 3, onderdeel e, te adviseren, advies inwinnen van de Directeur van Stichting Kadaster en Openbare Registers Curaçao of een door deze aan te wijzen vertegenwoordiger, respectievelijk van de Directeur van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao of een door deze aan te wijzen vertegenwoordiger.
5. De commissie kan ter zake onderwerpen die direct of indirect verband houden met de bestemde activiteiten of te verlenen diensten van de Non Profit Organizations (NPO's) (instellingen zonder winstoogmerk), alvorens de regering overeenkomstig artikel 3, onderdeel e, te adviseren, advies inwinnen van de NPO's of als hun vertegenwoordiger voorgedragen persoon of diens plaatsvervanger.

Artikel 6

1. De Commissie is bevoegd, ter structurering van haar werkzaamheden, uit haar midden werkgroepen onder leiding van een trekker in te stellen.
2. De Commissie is bevoegd een door de Minister aan te wijzen persoon uit te nodigen om aan de gedachtewisseling binnen de Commissie en werkgroepen deel te nemen.
3. De Commissie is bevoegd om, binnen de grenzen van de taakstelling, direct informatie op te vragen en advies in te winnen bij de instellingen, personen en deskundigen die zij nodig acht.
4. De Commissie vergadert zo vaak als noodzakelijk in verband met de aangelegenheden inzake de voorkoming en bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en proliferatie van massavernietigingswapens, doch minstens twee keer per jaar.

Artikel 7

Het is de Commissie toegestaan een reglement vast te stellen. In het reglement kunnen onderwerpen inzake de taakinvulling, uitvoering van de bevoegdheden en werkwijze van de Commissie en werkgroepen, waarin door dit landsbesluit niet of niet volledig wordt voorzien, worden geregeld. De Commissie is te allen tijde bevoegd dit reglement te wijzigen. Voor vaststelling of wijziging is een gewone meerderheid van stemmen vereist, waarbij elke organisatie die deel uitmaakt van de Commissie een (1) stem heeft.

Artikel 8

1. Er bestaat een Stuurgroep bestaande uit de Minister van Algemene Zaken als voorzitter en de Minister van Financiën, de Minister van Economische Ontwikkeling en de Minister van Justitie.
2. De Stuurgroep vergadert zo vaak als noodzakelijk, doch minstens één keer per jaar.

3. De secretaris van de Ministerraad draagt zorg voor het bijeenroepen van de vergaderingen van de Stuurgroep.
4. De Voorzitter en Secretaris van de Commissie nemen minstens één keer per jaar deel aan de vergadering van de Stuurgroep.

Artikel 9

1. De Stuurgroep is belast met de volgende taken:
 - a. Het toezien op de implementatie van de FATF aanbevelingen ten aanzien van de voorkoming en bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en proliferatie van massavernietigingswapens;
 - b. Het zorg dragen voor de besluitvorming in de ministerraad ter zake alle aangelegenheden inzake de voorkoming en bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en proliferatie van massavernietigingswapens.
2. Ter uitoefening van de in het eerste lid genoemde taken kunnen de Ministers worden bijgestaan door één of meer door de Ministers aan te wijzen personen.

Artikel 10

1. De leden van de Commissie of hun vertegenwoordigers alsmede de door de Commissie of haar werkgroepen uitgenodigde deskundigen wordt vergund zo nodig reis- en verblijfskosten te declareren, zoals bepaald voor ambtenaren in de Beschikking van de 20 juni 1993, no. 700, houdende vaststelling van een regeling der vergoeding voor reis- en verblijfskosten, gelijk mede voor verblijfskosten binnen de Nederlandse Antillen (PB. 1958, no. 153).
2. De bepalingen van het Landsbesluit Verzekering Vlieggrisico's 1952 (PB. 1952, no. 10) zijn van overeenkomstige toepassing op de leden van de Commissie en door de Commissie of haar werkgroepen uitgenodigde deskundigen.

Artikel 11

vervallen

Artikel 12

vervallen

Artikel 13

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit AML/CFT/CFP Committee.