



Motie no 1  
Fracties MEP-AVP-RAIZ-MAS  
en Accion. 21  
OV # 23 dd. 19 aug 2021

PARLAMENTO DI ARUBA

<b>STATEN VAN ARUBA</b>
Ingek. 19 AUG 2021
Volgnr.: IS/917/20-21

MOCION

Parlamento di Aruba, den e reunion publico no. 23, ariba fecha di 19 augustus 2021, tocante di 'Algehele herziening AML/CFT-wetgeving) (IS/355/20-21, d.d. 19 januari 2021) (ZJ 2020-2021-949)' yama door di presidente di Parlamento, sr. mr. E.G.A. Vrolijk.

Tumando den consideracion cu:

- riba 19 di augustus 2021 Parlamento di Aruba a trata e Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) ("LWTF") y algun otro ordenanza;
- tin urgencia y necesidad pa trata y aproba e cambio di e LWTF mirando cu tin un 'on site evaluation' di Financial Action Task Force ("FATF") fin di augustus 2021 cu ta rekeri cu ta haci cierto cambio den leyman di Aruba pa implementa e FATF recommendations;
- Aruba internacionalmente mester cumpli na tur momento cu rekisitonan stipula pa e comunidad internacional pa combati labamento di placa, financiamiento di terorismo y financiamiento di proliferacion;
- e sector financiero ta experencia e cuadro legal actual uno hopi rigido, costoso y mas complica cu otro hurisdiccionnan;
- Aruba mester keda atractivo como hurisdiccion di inversion;
- Parlamento di Aruba ta desea pa evalua si tin espacio pa un otro balans entre un banda cumplimiento cu normanan internacional financiero y otro banda un business environment cu ta menos rigido cu esun actual;
- Tin varios aspecto di e LWTF cu den concepto di Parlamento di Aruba en todo caso ta rekeri un evaluacion integral:
  - (i) evalua si por clarifica e definicion di ultimate beneficial owner ("UBO");
  - (ii) evalua si por ahusta articulo 3b pa un procedura unda e service provider ta pidi un aprobacion previo di Banco Central di Aruba pa suspende un cliëntenonderzoek evitando cu un boet lo por wordo imponi;
  - (iii) evalua e cuadro legal a base di cual ta impone boet y evalua introduccion di un boetebeleid manera Departamento di Belasting di Aruba tambe tin den ALB;
  - (iv) evalua si por elimina e posibilidad pa traspasa e gastonan di supervision financiero di Banco Central di Aruba pa sector financiero;
  - (v) evalua si un wettelijke vrijwaring pa e service providers den articulo 28a di cambio di LWTF por wordo incorpora.

*[Handwritten signatures and initials in blue and red ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]*

Ta dicidi:

Pa urgi gobierno di Aruba:

1. Pa revisa e cuadro legal di LWFT pa evalua ki tipo di ahustacion ta posibel y aceptabel y pa institui un comision cu dentro di 90 dia despues di su institucion lo bai conseha Gobierno di Aruba si cambio na e LWTF ta posibel y ki tipo di cambianan lo ta (internacionalmente) aceptabel, cu e obhetivo principal:
  - (i) pa Aruba keda cumpli 'al pie de la letra' cu rekisitonan internacional;
  - (ii) pa mehora e posicion di concurrencia internacional di Aruba;
  - (iii) pa reduci e peso administrativo y financiero riba e sector financiero di Aruba y;
  - (iv) pa stimula economia di Aruba.
2. Pa institui un Monitoring Commissie Best Practices LWTF, cual comision fiho tin e tarea pa monitor implementacion di LWTF.
3. Pa pidi Banco Central di Aruba dentro di 90 dia pa investiga y conseha Gobierno di Aruba si na Aruba mester introduci un sistema unda e tareanan di e instancia di Supervision ta wordo separa di e tareanan di Banco Central di Aruba conforme e "Twin Peaks" model manera ta e caso na Hulanda.

Y ta pasa pa orden di dia.