

Bouwmaterialensector meldplicht

Van een onzer verslaggevers
WILLEMSTAD - Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) gaat in de toekomst ook bedrijven die handelen in bouwmaterialen verplichten tot het doen van meldingen van ongebruikelijke transacties.

Dit staat in de nieuwe ontwerpverordening MOT die onlangs aan de Staten is aangeboden. In de Memorie van Toelichting (MvT) wordt uitgelegd: „Vanwege de witwasgevoelig-

heid van de bouwmateriale sector, hebben de ondergetekenden het wenselijk geacht om de verkopers van bouwmaterialen onder het bereik van de Landsverordening MOT (LvMOT) te brengen. Onder bouwmaterialen wordt verstaan, al datgene wat na verwerking nagelvast verbonden is met een onroerende zaak.”

Overigens wordt de naam MOT vervangen door 'Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao', afgekort met de letters van de Engelse benaming Financial Intelligence Unit (FIU). De MvT: „Door de handel in bouw-

materialen in de wet onder te brengen wordt een toename in het aantal meldingen verwacht. Dit brengt met zich mee dat de analyseafdeling door deze toename meer meldingen moet verwerken en analyseren. Daarnaast zal de afdeling toezicht van de FIU, die als toezichthouder voor deze sector is aangewezen, ook bij deze nieuwe sector onderzoeken moeten uitvoeren teneinde te controleren of de sector de bepalingen ingevolge deze landsverordening naleeft.” Het aantal formatieplaatsen zal om deze reden met twee moeten toenemen.

In het verlengde van deze uitbreiding met de bouwmateriale sector is ook een wijziging aangebracht in de bevoegdheid van de FIU om naast de registers van de instanties en ambtenaren die met de opsporing en vervolging van strafbare feiten zijn belast, ook registers te raadplegen van instanties en ambtenaren die niet met de opsporing van strafbare feiten zijn belast.

De MvT: „Hierbij dient gedacht te worden aan bijvoorbeeld de inzage in het register van het Kadaster. De bevoegdheid gegevens of inlichtingen te

vragen uit het register van het Kadaster kan een cruciale bijdrage leveren aan het herkennen van een ongebruikelijke transactie, welke gerelateerd is aan onroerend goed.”

Deze en nog meer wijzigingen zijn ingevoerd voeren naar aanleiding van evaluatie van de Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) en de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). De FATF heeft Curaçao geëvalueerd op een 40-tal punten.

Op pagina 13
FIU onafhankelijker

Toezicht met camera per april in werking

Van een onzer verslaggevers
WILLEMSTAD - De voorbereiding voor de implementatie van cameratoezicht in Punda, Otrobanda en toeristengebieden zoals Piscadera en Jan Thiel loopt volgens planning. Begin april zullen de camera's in werking treden. Dat laat woordvoerder van de minister van Justitie Humphrey Josefa desgevraagd weten.

Hij legt uit dat er momenteel wordt gewerkt aan de voorbereidingen met betrekking tot wetgeving en privacy, er bepaalde technische aspecten onder de loep worden genomen en afspraken worden gemaakt. Als de systemen goed bevallen, kunnen ze ook op andere plekken op het eiland worden geïmplementeerd.

Het streven was om de camera's op 1 januari 2015 in werking te laten treden, maar dit bleek niet haalbaar.

Josefa verklaarde eerder tegen deze krant dat het cameratoezicht wordt aangebracht voor een gevoel van veiligheid in de binnenstad, maar ook om verkeersovertredingen en criminele activiteiten in de gaten te kunnen houden.

De minister bracht vorig jaar met zijn delegatie een bezoek aan Jinan in China. Hij bezocht hier het Chinese bedrijf Inspur Group Ltd. Zij kwamen destijds overeen om aan een plan te werken en de concepten 'Safe City Solution' en 'Smart City Solution' op het eiland te implementeren.

In september kwam een delegatie van het Chinese bedrijf Inspur Group Ltd naar het eiland om advies te geven over het cameratoezicht.

Katholiek Centraal Schoolbestuur bestaat 45 jaar



Het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) bestaat 45 jaar. Daar heeft de school dinsdag bij stilgestaan met onder andere een hapje en een drankje en een speech van Richard Colastica, lid van de Raad van Toezicht van het RKCS en directeur van RKCS, Lisette van Lamoen-Garmers.

FOTO RKCS

Advertentie



Tommy Wieringa

Lezing over
“Gabriel García Márquez, Boeli van Leeuwen
en het Caribische aspect in zijn eigen werk”

Tommy Wieringa schreef onder andere de romans: *Alles over Tristan* (Halewijnprijs, 2002), *Joe Speedboot* (F. Bordewijkprijs, 2006) en *Caesarion* (mei 2009), *Dit zijn de namen* (oktober 2012).

La Belle Alliance • Woensdag 14 januari 2015
Entree prijs Nafl. 25,00 (incl. O.B.) • Ontvangst 19.30 uur • Aanvang 20.00 uur
Kaartjes verkrijgbaar bij de receptie van het Avila Hotel



Penstraat 130 | Tel. 461 4377 ext. 729 | sales@avilahotel.com | 

Statenlid Matser veroordeeld

Van een onzer verslaggevers
PHILIPSBURG - Statenlid op Sint Maarten, Silvio Matser (United People's Party) is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar. Hiervan zijn 18 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar en een dienstverlening van 240 uur. Matser werd verweten met zijn bedrijf Energizer nv belastingfraude te hebben gepleegd. Het bedrijf Energizer nv is veroordeeld tot een geldboete van 4,5 miljoen gulden voor het doen van onjuiste belastingaangiften in de periode van 2006 tot en met 2010. De rechter heeft daarbij overwogen dat het gedrag als zeer onmaatschappelijk moet worden gekwalificeerd. Op zittingen in december 2014 werd de zaak aan de strafrechter voorgelegd.

The Daily Herald vermeldde vorige maand dat het ging om belastingontduiking van 5 miljoen gulden. Matser zou als eigenaar van het bedrijf Energizer nv zijn inkomstenbelasting, de sociale premies voor zijn werknemers en de omzetbelasting niet of onvolledig hebben betaald.