

Navarro in hoger beroep **3**

Van't Hoff weg als directeur SGB **5**

VANDAAG IN UITGAAN:
Heineken Regatta **15** Soulexplosie **18**

Botten gevonden in Panama **23**

Meer toezicht transacties

Van een onzer verslaggevers

WILLEMSTAD - Met de nieuwe Landsverordening toezicht op geldtransactiekantoren krijgt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) meer bevoegdheden om maatregelen te treffen tegen geldtransactiekantoren die gebruikt worden voor witwaspraktijken of terrorismefinanciering.

De CBCS krijgt in de nieuwe wet meer sanctiebevoegdheden waaronder het verplichten tot betalen van een dwangsom of bestuurlijke boete. Ook kan de CBCS als handhavinginstrument overtredingen openbaar maken of een openbare waarschuwing doen. Er is een geldtransactiekantoor alles aan gelegen, om een goede naam te houden, zo wordt verondersteld.

De wet ligt nu voor behandeling bij de Staten. „De bevoegdheden van de CBCS om adequaat integriteitstoezicht op geldtransactiekantoren uit te oefenen, zijn zeer beperkt. Door middel van geldtransactiekantoren kan op snelle en goedkope wijze geld worden verplaatst. Hierbij is het papieren-spoor en het administratieve traject niet altijd goed te volgen waardoor terroristen en criminelen kiezen voor deze vorm van geldverplaatsing”, aldus de Memorie van Toelichting (MvT) bij de landsver-

Extra bijvoegdheden CBCS tegen geldtransactiekantoren

ordering. Met de landsverordening wordt tegevoetgekomen aan aanbevelingen van de Financial

Action Task Force (FATF) on money laundering die in 1999 had aanbevolen om een toezichtregime

voor geldtransactiekantoren te introduceren.

Geldtransactiekantoren waren al verplicht om on-

gebruikelijke transacties te melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT), maar er was

tot nog toe geen mogelijkheid om te controleren of deze kantoren dit ook deden. Met de nieuwe wet is dit nu wel mogelijk.

„Doordat met de invoering van deze landsverordening geldtransactiekantoren onder toezicht van de Bank komen, wordt tevens voldaan aan de wens van controle op het melden van ongebruikelijke transacties op grond van de Landsverordening MOT”, zo wordt uitgelegd. Ook is in de nieuwe wet opgenomen dat opdrachtgevers en begunstigen verplicht zijn zich te identificeren bij de geldtransactiekantoren.

Op pagina **6**
Oog voor belang van consument

SSC geeft 60 kinderen WK-cadeau



Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) heeft in de wijk Seru Fortuna aan 60 kinderen van de naschoolse opvang pakketten uitgedeeld. Middels het project 'Goede doelen' wil de stichting iets terug doen voor de gemeenschap. In lijn met het WK voetbal dat momenteel bezig is, bestond het 'presentje' onder meer uit een voetbal.

FOTO'S JEU OLIMPIO

WK-NIEUWS

Suárez doet Engeland veel pijn

Colombia - Ivoorkust: 2-1
Uruguay - Engeland: 2-1
Japan - Griekenland: 0-0

MEER OP 31

Nachtopvang van FMA dreigt dicht te gaan

Van een onzer verslaggeefsters

WILLEMSTAD - De nachtopvang van Fundashon Maneho di Adikshon (FMA, stichting Verslavingszorg) dreigt morgen dicht te gaan. Dat verklaart Meta

Fahrenfort, algemeen manager van FMA. „Vandaag (gisteren, red.) hebben we begrepen dat het werker- varingsproject zonder overleg met ons door het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn is stopgezet. De mensen die het ministerie inzet om de nachtopvang mogelijk te maken, worden sinds 1 maart niet meer betaald. Het gaat hierbij om werkolzen die een onderstandsuitkering krijgen en bij ons konden werken voor een kleine vergoeding”, vertelt Fahrenfort. De nachtopvang heeft 28 bedden beschik-

baar voor alcohol- en drugsverslaafde daklozen. „Doel was dat zij op die manier iets meer geld zouden hebben bovenop de bijstand die slechts 126 gulden per twee weken draagt. Daarnaast doen zij werkervaring op.” Fahrenfort stelt dat deze mensen het mogelijk maken dat de cliënten van FMA, drugs- en alcoholverslaafde daklozen, 's nachts onderdak hebben. Fahrenfort: „Maar nu is dus aan het licht gekomen dat deze mensen sinds 1 maart geen 'salaris' krijgen uitgekeerd. Sommigen van hen hebben beklag gedaan

bij het ministerie en bij de secretaris-generaal. Ongeveer een maand geleden is er een gesprek geweest met de minister en woensdag hebben wij de mededeling gekregen dat het project is opgeschort.” Fahrenfort geeft aan dat het slechte nieuws gisteren aan de cliënten is meegedeeld. „Ik heb 's middags een gesprek met ombudsman Alba Martijn gehad, waarna zij heeft gebeld met de ministeries van Sociale Zaken en Financiën. Hieruit is gebleken dat de zaak niet snel kan worden opgelost. Na vandaag heb ik niet veel

hoop meer. Het kan zijn dat morgen (vanavond, red.) de laatste avond is dat wij open zijn. We hopen dat we morgen toch nog tot oplossingen kunnen komen, anders worden de cliënten hier de dupe van.” FMA wil zijn cliënten onderdak bieden door middel van een dag- en een nachtopvang. Voor de dagopvang ontvangt FMA subsidie, maar de nachtopvang werd geregeld door werker- varingsplekken. Dit maakte het mogelijk dat er 's nachts toezicht kon worden gehouden, wat nodig is om het centrum open te houden.

Advertentie

Omundo
Restaurant - Wine - Lounge

Indonesian Buffet

„De avond van Tante Sten”
(also a la carte)

THIS SATURDAY

reservations please call: +(5999) 738-8477