



PUBLICATIEBLAD

MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 15^{de} maart 2010 ter uitvoering van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening¹

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

Overwegende:

dat het wenselijk is te voorzien in de uitvoering van enige bepalingen van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening;

Gelet op:

artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 5, 6, 7, 11, 13, artikel 2, vierde lid, artikel 3, eerste lid en tweede lid, artikel 4, tweede en derde lid, artikel 5, vijfde lid, van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening;

HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1

In deze beschikking wordt onder "Landsverordening" verstaan: de Landsverordening identificatie bij dienstverlening.

Artikel 2

Het bedrag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 5, van de Landsverordening wordt bepaald op NAF. 2.500,- per jaar indien het een periodieke premie betreft, en op NAF. 5.000,- indien het een eenmalige premie betreft.

Artikel 3

Het bedrag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 6, van de Landsverordening wordt bepaald op NAF. 20.000,-.

¹ P.B. 1996, no. 23, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2009, no. 66.

Artikel 4

Het bedrag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 7, van de Landsverordening wordt bepaald op NAF. 20.000,-.

Artikel 5

Het bedrag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 11, van de Landsverordening wordt vastgesteld op NAF. 20.000,-.

Artikel 6

Het bedrag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 13, van de Landsverordening wordt bepaald op NAF. 20.000,-.

Artikel 7

Vrijstelling van artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening wordt verleend indien als cliënt optreedt:

- a. een onderneming of instelling als bedoeld in artikel 2, vierde lid, onder a, van de Landsverordening;
- b. een natuurlijke persoon of rechtspersoon die is aangesloten bij een effectenbeurs die lid is van de Fédération Internationale des Bourses de Valeurs en die niet gevestigd is in een land dat niet voldoet aan tenminste 10 van de door de Financial Action Task Force (FATF) voorgestelde kern-aanbevelingen.

Artikel 8

Als document in de zin van artikel 3, eerste lid, onder d, van de Landsverordening wordt aangewezen het origineel van een geldige verblijfsvergunning, vergezeld van een geldig paspoort. In geval de originele verblijfsvergunning respectievelijk het geldig paspoort niet kan worden overlegd, kan onder overlegging van en verklaring van de bevoegde autoriteiten ter zake worden volstaan met een kopie van deze documenten.

Artikel 9

De gegevens die in het uittreksel dan wel het identificatie-document, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Landsverordening moeten zijn opgenomen, zijn:

- a. van de rechtspersoon: de rechtsvorm, de statutaire naam, de handelsnaam, het volledige adres, de plaats van vestiging, land van zetel, en indien de rechtspersoon bij een Kamer van Koophandel en Nijverheid, of soortgelijke instantie, is geregistreerd, het registratienummer en het land of eilandgebied waarin een zodanige Kamer, of soortgelijke instantie, is ingesteld;

- b. van alle gemachtigden en vertegenwoordigers: de naam, de geboortedatum en het document aan de hand waarvan identificatie heeft plaatsgevonden.

Artikel 10

Als staat in de zin van artikel 4, tweede en derde lid, en artikel 5, vijfde lid, van de Landsverordening worden aangewezen de leden van de Financial Action Task Force (FATF) voorzover zij voldoen aan tenminste 10 van de door de FATF voorgestelde kern-aanbevelingen.

Artikel 11

De Ministeriële Beschikking met algemene werking van de 10^{de} februari 1998 (P.B. 1998, no. 19) ter uitvoering van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening wordt ingetrokken.

Artikel 12

1. Deze beschikking treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop de Landsverordening van de 26^{ste} oktober 2009 (P.B. 2009, no. 66) tot wijziging van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening in werking treedt.
2. Deze beschikking wordt in het Publicatieblad geplaatst.

Willemstad, 15 maart 2010
De Minister van Financiën,
E.T.M. DE LANNOOY

Uitgegeven de 1ste april 2010
De Minister van Algemene Zaken
en Buitenlandse Betrekkingen,
E.S. DE JONGH-ELHAGE

TOELICHTING behorende bij de MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 15^{de} maart 2010 ter uitvoering van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening

Artikelen 7 en 10

Volgens de nieuwe procedures van de FATF zal een land dat 10 of meer Non Compliant of Partially Compliant ratings heeft voor de “Key and Core” (=kern) FATF aanbevelingen in hun Mutual Evaluation rapport automatisch in aanmerking komen voor plaatsing op een *review* lijst van de International Co-operation Review Group (ICRG) van de FATF. Het betreft een Mutual Evaluation rapport van de FATF, het IMF of een FRSB (FTAF Regional Style Body). Zie tevens het FATF document “Third Round of AML/CFT Mutual Evaluations & Procedures (April 2009). De kern FATF Aanbevelingen zijn: 1, 3, 4, 5, 10, 13, 23, 26, 35, 36, 49 en Speciale Aanbevelingen I, II, III, IV en V.

De toezichthouders op de naleving van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening zullen, wanneer en voorzover een lijst beschikbaar of openbaar is, deze openbaar maken op een door hen te bepalen wijze. Deze *review* lijst zal uiteindelijk kunnen leiden tot nieuwe zwarte lijst van de FATF of tot publieke waarschuwingen.

De Minister van Financiën,
E.T.M. DE LANNOOY