



PERSBERICHT NR. 2003/010

**BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN
GASTHEER VAN HET '6TH BIENNIAL REGIONAL CENTRAL BANKS' LEGAL
SEMINAR**

De Bank van de Nederlandse Antillen is van 12 mei tot en met 14 mei 2003 gastheer van het "Sixth Biennial Regional Central Banks' Legal Seminar". Om de 2 jaar komen de juridische adviseurs van regionale centrale banken bijeen om met elkaar de ontwikkelingen te bespreken ten aanzien van de diverse juridische werkterreinen die zij bestrijken binnen hun respectievelijke centrale bank. Voor dit seminar is gekozen voor het onderwerp: Integriteittoezicht door Centrale Banken.

Een van de werkterreinen waarop vele Centrale Banken actief zijn betreft het toezicht op financiële instellingen. Toezicht op financiële instellingen is noodzakelijk om erop toe te zien dat financiële instellingen een gezonde bedrijfsvoering hebben waardoor voorkomen wordt dat het vertrouwen van de burger in het financiële systeem door falende financiële instellingen in gevaar wordt gebracht. Dit toezicht valt onder te verdelen in monetair toezicht, financieel-economische toezicht (het zogenaamde prudentieel toezicht) en gedragstoezicht (ook wel integriteittoezicht genoemd).

Ten aanzien van het integriteittoezicht wordt gelet op de gedragingen van de financiële instellingen in het maatschappelijke en financiële verkeer. Gedacht kan worden aan zaken als het witwassen van geld, het financieren van terrorisme en zeer actueel, de interne bedrijfsvoering zelf.

Sommige landen hebben inmiddels uitgebreide regelgeving aangenomen terwijl anderen druk doende zijn adequate regelgeving aan te nemen. Uitwisseling van ervaringen door de deelnemers aan het Legal Seminar draagt op deze wijze bij tot de goede uitvoering van het integriteittoezicht dat uitgevoerd wordt door Centrale Banken.

Willemstad, 12 mei 2003

BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN