

# 'Antillen gaan failliet aan drugsgelden en knoeierij van banken'

Van onze parlementaire redactie

**WILLEMSTAD (Curaçao), woensdag**  
De baas van de centrale bank van de Nederlandse Antillen, Tromp, vreest dat zijn land op de zwarte lijst van Amerika en de OESO terecht komt als het niet snel het witwassen van drugsgelden en andere dubieuze bankpraktijken grondig aanpakt.

Komen de Antillen op die lijst, dan wordt het voor het eilandgebied vrijwel onmogelijk geld te lenen om de begrotings tekorten te betalen, wat het bijna bankroete land in een totale financiële chaos zou storten. Een plaats op die lijst is zeer schadelijk voor de toeristenindustrie en het investeringsklimaat. Plaatsing straalt af op Nederland, dat medeverantwoordelijk is voor de rechtshandhaving op de Antillen.

De Antilliaanse bankbaas hield dit gisteren de Nederlandse fractievoorzitters voor aan het einde van hun bezoek. Die zijn uiterst bezorgd over de greep van de drugsmaffia op de samenleving en willen dat Nederland grote zeggenschap over de rechtshandhaving daar houdt.

## Orions

De fractievoorzitters hebben hun twijfels over het weghalen van de Orions uit dat gebied als er voor de drugsbestrijding geen alternatief is. Ook willen ze meer samenwerking tussen Nederlandse en Antilliaanse politiediensten.

Alle fractievoorzitters wazen gisteren de Antillianisering van het openbaar ministerie, zoals het nieuwe kabinet-Godett wil, vierkant van de hand. De afspraak dat officieren van justitie en rechters worden ontslagen als ze de 'heersende cultuur' niet volgen, is vol afgrijzen ontvangen.

Hetzelfde geldt voor de afspraak om de komende vijf jaar geen schulden aan Nederland af te betalen en tegelijkertijd te vragen om nieuwe zachte leningen, terwijl de technische bijstand van Nederland moet worden afgebouwd.

De fractievoorzitters willen de bestuurlijke en financiële chaos op de Antillen samen met dat land oplossen. Maar de grootste partij van Curaçao, de FOL van Anthony Godett en zijn zuster premier Mirna Godett, wil juist de Nederlandse bemoeienis met de Antillen over de hele linie terugbrengen. Dat dreigt een harde confrontatie te worden.

Overigens viel het verschil tussen de fractievoorzitters

op. Verhagen (CDA), Van Aartsen (VVD) en Dittrich (D66) gebruiken veel hardere woorden bij hun beschrijving van de Antilliaanse problemen en de rol die Nederland moet spelen. „We moeten ze bij de kladden pakken”, aldus Dittrich.



Simon Bolivar Plein 1  
Willemstad  
Curaçao  
Nederlandse Antillen

Telefoon (599 9) 434-5500  
Fax (599 9) 461-5004  
E-mail info@centralbank.an

De Telegraaf  
De Financiële Redactie  
Basisweg 30  
P.O.Box 376  
1000 EB- Amsterdam  
Nederland

Willemstad, 5 september 2003

Uw kenmerk : "De Telegraaf" d.d. 3 september 2003  
Ons kenmerk : JH/als/2003-11.829  
**Onderwerp : artikel**

Geachte heren,

Wij verwijzen naar uw artikel "Antillen gaan failliet aan drugsgelden en knoerij van banken" in uw editie van woensdag 3 september jongstleden. In dit artikel doet u voorkomen alsof de President van de Bank van de Nederlandse Antillen (BNA) de lokale financiële sector beschuldigt van het "witwassen van drugsgelden en andere dubieuze praktijken" en dat deze praktijken door deze instellingen dan ook grondig aangepakt moeten worden. Deze uitspraken zijn nimmer door de President van de Bank gedaan en stroken overigens ook niet met de waarheid.

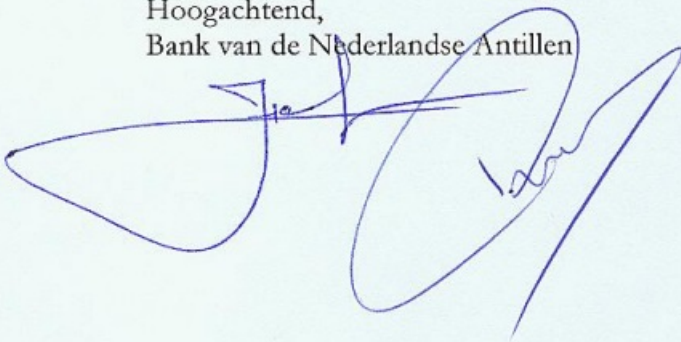
Alle leden van de bankiersverenigingen van de Nederlandse Antillen (Curaçao Bankers Association, Bonaire Bankers Association, Windward Island Bankers Association en de International Bankers Association Netherlands Antilles) hebben steeds een pro-actieve houding gehad ten aanzien van het bestrijden van witwassen van gelden. Reeds in 1989, dus nog vóór de totstandkoming van de LIF (Landsverordening Identificatie bij Financiële Dienstverlening) en de MOT (Landsverordening Melding Ongebruikelijke Transacties), die in 1992 van kracht werden, hebben de representatieve organisaties van zowel de lokale als internationale banken van de Nederlandse Antillen de zogenaamde "Statement of principles on prevention of criminal use of the banking system for the purpose of money-laundering" van de Bazelse Comité onderschreven.

De LIF legt wettelijke verplichtingen van "ken uw cliënt" aan de financiële instellingen op terwijl de landsverordening MOT de verplichting om ongebruikelijke transacties aan het meldpunt te melden heeft ingevoerd. Ter illustratie is in de afgelopen drie jaren de rapportage van de financiële sector aan het MOT met gemiddeld dertig procent per jaar toegenomen. De BNA heeft ondermeer als taak toe te zien op de nakoming van deze verordeningen door de onder haar toezichtstaande instellingen. In verband hiermee heeft de BNA de zogenaamde "Guidance Notes on the Detection and Deterrence of Money Laundering" uitgevaardigd. Deze zijn laatstelijk in juni 2003 herzien om de laatste ontwikkelingen op het gebied van anti-witwas praktijken en de financiering van terrorisme te incorporeren in de voorschriften van de Bank.

Deze herziene versie is in nauw overleg met de financiële sector tot stand gekomen. Gelet op de actieve rol die de bankiersverenigingen spelen in de door de centrale overheid ingestelde Commissie Inzake Witwassen van Gelden en gezien de investering die in de medewerkers van deze sector gemaakt worden om hun kennis ten aanzien van dit onderwerp op niveau te houden om deze regels na te leven, kunnen wij uw bericht over knoeiertijen van banken moeilijk rijmen met de inspanningen van de gehele financiële sector bij het bestrijden van witwassen van geld op de Nederlandse Antillen.

De Nederlandse Antillen heeft als lid van het eerste uur van de FATF en als medeoprichter van de CFATF altijd zeer intensief meegewerkt in internationaal verband bij de totstandkoming cq uitwerking van de aanbevelingen van deze organisatie en heeft in de praktijk altijd nauwgezet uitvoering gegeven aan eerdergenoemde aanbevelingen in de toezichtspraktijk van onze jurisdictie. Bovendien is ons land, sinds het bestaan van de FATF, nooit op de NCCT-lijst (non cooperative countries and territories) geplaatst. Gezien het belang van zowel de lokale als internationale financiële sector voor onze economie is het voor de Antillen van primair belang om dit zo te houden.

Hoogachtend,  
Bank van de Nederlandse Antillen

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Bijlage(n): -