



Aan Zijne Excellentie de Gouverneur van Aruba,
t.a.v. de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie
L.G. Smith Boulevard 76
Alhier

L.G. Smith Boulevard 8
Oranjestad, ARUBA
T: (297) 583 3972
F: (297) 583 4012
E: info@rva.aw
W: www.rva.aw

Uw brief: 3 juli 2018
Uw kenmerk: LV-18/0012
Datum: 22 augustus 2018
Kenmerk: RvA 115-18

Onderwerp: Ontwerp-landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening deviezenverkeer (AB 1990 no. GT 6) en van de Statistiekverordening (AB 1991 no. GT 44)

Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening deviezenverkeer (AB 1990 no. GT 6) en van de Statistiekverordening (AB 1991 no. GT 44), moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten.

1. Middels het onderhavige ontwerp wordt de Landsverordening deviezenverkeer aangepast, teneinde – volgens de toelichting –:
 - deze te moderniseren;
 - de Centrale Bank van Aruba (CBA) de instrumenten te bieden ten behoeve van een effectieve en efficiënte uitvoering van de Landsverordening deviezenverkeer;
 - het toezicht door de CBA te versterken en bestuursrechtelijke sancties te introduceren;
 - een kennisgevingsplicht van de CBA jegens het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) te introduceren voor feiten die kunnen duiden op witwassen en terrorismefinanciering; en
 - de bevoegdheid voor de CBA te creëren om informatie te verkrijgen van andere instanties zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek.¹

Voor het creëren van de laatstgenoemde bevoegdheid wordt middels het onderhavige ontwerp tevens de Statistiekverordening aangepast.

2. De Raad merkt eerstens op dat met het uitbreiden dan wel verscherpen van het toezicht door de CBA, zoals in het ontwerp wordt voorgesteld, de indruk wordt gewekt dat de administratieve lasten voor de onder toezicht gestelden zwaarder worden. Ter illustratie, wordt artikel 8, tweede lid, van de Landsverordening deviezenverkeer middels voorgesteld artikel I, onderdeel H, immers uitgebreid met de bevoegdheid van de CBA om rapportagevoorschriften te geven aan de onder toezicht gestelden. Dit wekt de indruk dat de onder toezicht gestelden voortaan ook volgens een bepaald stramien dienen te rapporteren wat extra lasten kan meebrengen voor de onder toezicht gestelde organisaties. Onduidelijk is waarom dit type uitbreiding van het toezicht noodzakelijk wordt geacht. Voorts is evenmin duidelijk in hoeverre rekening is gehouden met de effecten hiervan voor de bedrijfsvoering van de onder toezicht gestelden. Aanbevolen wordt om de toelichting op deze aspecten aan te vullen.

¹ MvT, p. 1-2.

3. De toelichting geeft aan dat er aan de invoering van het onderhavige ontwerp geen kosten verbonden zijn voor het Land, aangezien deze voor rekening zullen komen van de CBA. In het verlengde van het voorgaande vraagt de Raad zich af wat de meerkosten van deze uitbreiding van bevoegdheden van de CBA (c.q. verscherping van het toezicht) op jaarbasis zullen zijn en hoe deze meerkosten bekostigd zullen worden. Duidelijk dient te worden gemaakt of deze meerkosten verhaald worden op de onder toezicht gestelden ofwel dat dit zal resulteren in een verlaging van het resultaat van de CBA hetgeen uiteindelijk een lagere uitkering aan het Land tot gevolg zal hebben.

4. In voorgesteld artikel I, onderdeel R, wordt bepaald dat er een nieuw artikel 24b in de Landsverordening deviezenverkeer wordt ingevoegd. In het eerste lid van dit nieuwe artikel 24b wordt bepaald dat de CBA bevoegd is om registers te raadplegen en alle inlichtingen te vragen bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid, de Dienst Landmeetkunde en Vastgoedregistratie, de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister en andere bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan te wijzen instanties. Ten aanzien van deze bepaling vraagt de Raad zich eerstens af waarom de genoemde instanties in het kader van het toezicht van de CBA van belang zijn. Onduidelijk is welke specifieke informatie - die bij deze instanties beschikbaar is - noodzakelijk wordt geacht voor een effectieve en efficiënte uitvoering van het toezicht door de CBA. Dit te meer deze specifieke bevoegdheid om informatie te vragen bij dergelijke instellingen niet is toegekend aan de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Deze noodzaak dient in ieder geval explicieter toegelicht te worden ten einde te kunnen bepalen in hoeverre deze bevoegdheid nodig is; de Raad geeft – in het licht van de opmerking inzake de toename van de administratieve lasten (vide onderdeel 2) – tevens mee dat waar mogelijk enige terughoudendheid moet worden betracht waar het gaat om de uitbreiding van toezichtbevoegdheden die belastend kunnen zijn voor derden.

Voorts is geconstateerd dat het eerste lid van het nieuwe artikel 24b zodanig is geformuleerd dat het de CBA een ongelimiteerde bevoegdheid geeft om registers te raadplegen en inlichtingen te vragen van de aangewezen instanties. De Raad adviseert om deze bepaling dusdanig te herformuleren dat (1) deze bevoegdheid tot het vragen van inlichtingen en het raadplegen van registers alsook (2) de op te vragen inlichtingen en de te bestuderen informatie uit registers wordt beperkt tot hetgeen in het kader van de toezichtwerkzaamheden voortvloeiende uit de Landsverordening deviezenverkeer nodig wordt geacht en (3) tevens een motiveringsplicht geldt voor de CBA op moment dat een verzoek bij de aangewezen instanties wordt gedaan.

5. In het derde lid van het voornoemde nieuwe artikel 24b wordt bepaald dat de CBA – in afwijking van de geheimhoudingsplicht zoals opgenomen in artikel 24 – bevoegd is gegevens te verstrekken aan personen en instanties die belast zijn met het toezicht op financiële markten of op aangewezen niet-financiële dienstverleners dan wel aan degenen die belast zijn met de uitvoering van strafvorderlijke bevoegdheden. Een vergelijkbare bepaling is eveneens opgenomen in artikel 28 van de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten². De Raad heeft hier geconstateerd dat deze bevoegdheid van de CBCS echter niet zomaar uitgevoerd kan worden. In tegenstelling tot de voorgestelde bepaling die geen voorwaarden stelt voor het verstrekken van de gegevens, mag de CBCS de gegevens niet verstrekken in de in artikel 28 van de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten voorgeschreven gevallen. Zo kan de CBCS de gegevens niet verstrekken indien het doel waarvoor de gegevens of inlichtingen zullen worden gebruikt onvoldoende bepaald is of de geheimhouding van de verzochte gegevens of inlichtingen niet in voldoende mate zijn gewaarborgd. De Raad acht het ter zake het bepaalde in

² AB 2010 GT no. 24 (Sint Maarten) en AB 2010 no. 112 (Curaçao).

het voorgestelde derde lid – mede gelet op het feit dat hier sprake is van gevoelige informatie en in het kader van de privacy (bescherming van de persoonsgegevens) – noodzakelijk dat voor Aruba dezelfde waarborgen worden opgenomen zoals deze thans gelden in Curaçao en Sint Maarten, middels artikel 28 van de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten. Tevens beveelt de Raad – voor de duidelijkheid – aan om in het desbetreffende derde lid op te nemen dat deze gegevens- en inlichtingenverstrekking *op verzoek* plaatsvinden.

6. Ten overvloede, vraagt de Raad zich af in hoeverre een afweging is gemaakt om de Arubaanse valuta te behouden dan wel de Amerikaanse dollar te introduceren als munteenheid. Dit mede gelet op de ontwikkelingen dat steeds meer transacties digitaal plaatsvinden, de ervaringen van de BES-eilanden met de invoering van de Amerikaanse dollar en het feit dat een groot deel van de thans illegale valutawisselingen hiermee vermeden worden.

7. In de marge van zowel het ontwerp als de toelichting zijn (niet uitputtend) voorstellen ter redactionele verbetering gedaan.

De Raad kan zich met de doelstelling en de inhoud van het ontwerp verenigen en geeft u in overweging het aan de Staten aan te bieden, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.

De Adjunct-secretaris,

De Voorzitter,

mr. A. Braamskamp

mr. F.M. d.l.S. Goedgedrag