

## 2009Z16391

Vragen van het lid **Remkes** (VVD) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Financiën over *witwaspraktijken op Aruba*. (Ingezonden 14 september 2009)

1

Bent u op de hoogte van het ontwerprapport van de Financial Action Task Force (FATF) over Aruba inzake witwassen en de financiering van terrorisme?

2

Wat is uw oordeel over het geschetste desastreuze beeld van de situatie inzake «the anti-money laundering (AML) and combating the financing of terrorism (CFT) in place in Aruba, the Kingdom of the Netherlands»?<sup>1</sup>

3

Wanneer zal dit rapport door de FATF worden vastgesteld?

4

Wat zal uw oordeel over het rapport zijn, gelet ook op het voorzitterschap van de FATF vanaf 1 juli jl.?

5

Hoe groot acht u de kans op reputatieschade voor het Koninkrijk en voor het voorzitterschap van de FATF als gevolg van onderhavig rapport?

6

Welke maatregelen bent u voornemens te nemen om dit desastreuze beeld in de toekomst bij te (doen) stellen? Ligt hier naar uw oordeel een verantwoordelijkheid in Koninkrijksverband? Zo nee, waarom niet?

7

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de opdrachtverlening tot het doen van diepgaand onderzoek naar corruptie en integriteit van bestuur op Aruba?

<sup>1</sup> Ter illustratie enkele citaten uit het conceptrapport:

- «The measures currently in place to ensure the transparency and integrity of these vehicles are completely inadequate and represent a substantial risk that could easily be misused by launderers and other criminals»;
- «In general, Aruba's system of AML/CFT preventive measures is disorganised, incomplete and lacks effectiveness»;
- «Aruba is strongly urged to urgently criminalise TF as a separate and independent offence»;
- Aruba «should seriously consider preparing completely new and coherent legislation dealing with all the deficiencies and implements all the FATF requirements»;
- «The supervision should thus be reorganised and strengthened, including the introduction of a significantly more robust enforcement culture»;
- «Aruba should introduce a number of enhancements both at the judicial and administrative levels».