

Publieke waarschuwing

De Centrale Bank van Aruba ("CBA") heeft geconstateerd dat een entiteit die opereert onder de namen **M&C Union, GirosVenezuelaUnion / mcuniongirosvzla** en **Mcuniones** actief is op de Arubaanse markt voor geldtransfers naar het buitenland (waaronder Venezuela) zonder daartoe over de vereiste registratie ex artikelen 2 en 3 van de *Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven* (AB 2003 no. 60) (Ltg) te beschikken. Deze entiteit is dan ook **NIET** bevoegd om het bedrijf van geldtransactiebedrijf in Aruba uit te oefenen. Ingevolge artikel 29 van de Ltg is het uitoefenen van het geldtransactiebedrijf zonder de vereiste registratie strafbaar.

De entiteit opererend onder de namen **M&C Union, GirosVenezuelaUnion / mcuniongirosvzla** en **Mcuniones**, maakt gebruik van het volgende mobiele telefoonnummer: (+297) 742 1139 en van de volgende Facebook-pagina's:

- <https://www.facebook.com/GirosVenezuelaUNION/>
- <https://www.facebook.com/Mcuniones-112510397088912/>

De CBA waarschuwt het publiek om geen geldtransfers te verrichten via bovengenoemde entiteit dat illegaal actief is op de Arubaanse markt en wijst hierbij ook op de financiële risico's om geldtransfers te verrichten via niet door de CBA gereguleerde entiteiten. De CBA adviseert met klem om enkel via de bij de CBA geregistreerde geldtransactiebedrijven dan wel via de vergunninghoudende commerciële banken gelden naar het buitenland over te maken.

Aruba, 19 oktober 2020