



CENTRALE BANK VAN ARUBA

Advertencia pública

El Banco Central de Aruba (“BCA”) ha determinado que una entidad que opera bajo los nombres **M&C Union, GirosVenezuelaUnion / mcuniongirosvzla** y **Mcuniones** está activa en el mercado de Aruba para transferencias de dinero al extranjero (incluida Venezuela), sin tener la inscripción requerida en el registro público en conformidad con los artículos 2 y 3 de la *Ordenanza Estatal sobre la Supervisión de las Empresas de Transferencia de Dinero* (AB 2003 no. 60) (OESETD). Por lo tanto, esta entidad **NO** está autorizada para realizar el negocio de una empresa de transferencia de dinero en Aruba. Según el artículo 29 de la OESETD, ejecutar el negocio de transferencia de dinero sin el registro requerido es castigable.

La entidad operando bajo los nombres **M&C Union, GirosVenezuelaUnion / mcuniongirosvzla** y **Mcuniones**, utiliza el siguiente número de teléfono móvil: (+297) 742 1139 y las siguientes páginas de Facebook:

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

La BCA advierte al público que no realice transferencias de dinero a través de la mencionada empresa que opera ilegalmente en el mercado de Aruba y también señala los riesgos financieros de realizar transferencias de dinero a través de entidades no reguladas por la BCA. La BCA recomienda urgentemente transferir dinero al extranjero únicamente a través de las empresas de transferencia de dinero registradas en la BCA o mediante los bancos comerciales autorizados.

Aruba, 19 de Octubre de 2020