



Informatiesessie 30-6-2011 voor professionele beroepsbeoefenaren

Drs. P.Mungra RA
Directeur CBA

Agenda



1. Toezichthoudende taak.
2. Internationaal kader (FATF).
3. Toezichtsaanpak Lwtf.
4. Geheimhouding.
5. Organisatie Toezicht.



Toeziethoudende taak CBA



- Bevorderen van de stabiliteit en integriteit van de financiële sector
- AML/CFT toezicht: Focus met name op de naleving van de AML/CFT wet- en regelgeving
- Toezicht uit hoofde van:
 - o sectorale toezichtwetten (Ltk, Ltv, Ltg, Ltt, Lop)
 - o Lwtf
 - o sanctiewetgeving



LWTF in internationaal perspectief



- FATF
- Normen: 40+9 Aanbevelingen:
 - o juridisch raamwerk
 - o preventieve maatregelen (FIs/DNFBPs)
 - o (inter)nationale samenwerking
- FATF evaluatierapport 2009
- Actieplan (3 jaar) ter remediatie tekortkomingen
- AML/CFT stuurgroep
- Huidige status: regular follow-up (volgende FUR medio volgend jaar)



Toezihtsaanpak: algemeen



Uitgangspunten:

- Risicogebaseerd
- Regulier toezicht: opzet, bestaan en werking adequate risicobeheersing (beleid, procedures en maatregelen)
- Bijzondere onderzoeken: naar aanleiding van een signaal van mogelijke overtreding – gericht op vaststelling van feiten en omstandigheden



Toezichtsaanpak: Lwtf



Uitgangspunten:

- Verhogen van de bewustwording d.m.v. voorlichting (collectief en individueel)
- Versterken informatiepositie CBA (activiteiten, risico's en beheersingskader)
- On- en off-site toezicht



Geheimhouding



- Sectorale toezichtswetten/Lwtf
- Uit het toezicht verkregen informatie mag slechts gebruikt worden als dat voor de uitoefening van de toezichtstaak of ingevolge van de wet is vereist.



Organisatie



- Per 1/1/11 nieuwe specialistische toezichtafdeling: Afdeling Integriteitstoezicht
- Bestaat thans uit 6 personen (inclusief hoofd)
- Eerste aanspreekpunt voor integriteitsvraagstukken (inclusief AML/CFT)
- Secretariaat AML/CFT stuurgroep
- Ondersteuning van afdeling prudentieel toezicht bij AML/CFT & integriteitsonderzoeken en fit & proper testing





Dank voor uw aandacht



CENTRALE BANK VAN ARUBA

30 juni 2011