

amendement no. 5  
OV # 21 voortzetting  
17 mei 2011  
PDR.

correctie!

Zittingsjaar 2010-2011-703



-----  
Landsverordening houdende nieuwe regels  
voor de identificatie en verificatie van  
cliënten en de melding van ongebruikelijke  
transacties ter voorkoming en bestrijding  
van witwassen en terrorismefinanciering  
bij de verlening van bepaalde diensten  
(Landsverordening voorkoming en  
bestrijding witwassen en terrorismefinanciering)  
-----

#### AMENDEMENT

Van het lid:

Andin C.G. Bikker

Ondergetekende stelt het navolgende amendement voor:

#### ENIG ARTIKEL

Artikel 37 van het ontwerp wordt als volgt gewijzigd:

A

Het vierde lid, komt te luiden als volgt:

4. De Bank stelt richtsnoeren vast voor de toepassing van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid en tweede lid. Het beleidsdocument bevat in ieder geval een beschrijving van de te volgen procedures bij de toepassing van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste en tweede lid.

B

Onder vernummering van het vijfde lid tot zesde lid, wordt een nieuwe vijfde lid ingevoegd, luidende:

5. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld met betrekking tot de grondslagen voor de vaststelling van de hoogte van de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete per overtreding. De overtredingen worden gerangschikt in categorieën naar zwaarte van de overtreding met de daarbij behorende basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen.

### Toelichting

Uit het oogpunt van rechtszekerheid wordt het wenselijk geacht dat de regeling van de betreffende onderwerpen als vervat in het nieuwe vijfde lid aan de (materiële) wetgever worden voorbehouden. In dit verband zij tevens verwezen naar o.a. artikel 28 van de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de bijlage bij gemelde formele wetgeving.



# STATEN VAN ARUBA

## STEMMING

AGENDAPUNT: Amendement no 5 5 psr

VERGADERING NO: 21 D.D. 17-5-'11

		VOOR	TEGEN
1.	drs. P.F.T. Croes		
2.	ing. C.G. Dammers		
3.	drs. G.R. Herdé		
4.	drs. L.T. Kemp-Westerhof		
5.	drs. R.A. Lee		
6.	D.R. Rasmijn		
7.	A.M. Sneek		
8.	mr. A.F. Tromp		
9.	M.A. Tromp		
10.	L.C. Varlack		
11.	C.N. Velasquez		
12.	J.D.E. Yrausquin		
13.	ing. E. Briesen		
14.	drs. M.J. Kelly		
15.	mr. X.J. Ruiz-Maduro		
16.	mr. J.E. Thijsen		
17.	drs. C.A.S.D. Wever		
18.	mr. E.C. Wever-Croes		
19.	mr. A.C.G. Bikker		
20.	drs. M.J. Lopez-Tromp		
21.	drs. M.G. Ras		
	UITSLAG STEMMING:	VOOR:	TEGEN:

HOOFDELIJKE STEMMING: nee -> unaniem aangenomen