

=====
Intitulé : LANDSVERORDENING tot regeling van een meldplicht bij de
in- of uitvoer van geld

Citeertitel: Landsverordening meldplicht in- en uitvoer contant geld

Vindplaats : AB 2000 no. 27 (inwtr. AB 2003 no. 15)

Wijzigingen: AB 2012 no. 55 (inwtr. 2012 no. 61); AB 2014 no. 11 (in-
wtr. AB 2014 no. 12); AB 2021 no. 143;

=====

Artikel 1

In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt
verstaan:

- doorvoer : de doorvoer van goederen zoals bedoeld in artikel 144
van de Landsverordening in-, uit- en doorvoer (AB
2000 no. GT 10);
- douane : de inspecteur of een door deze aangewezen douaneamb-
tenaar;
- edelstenen : diamanten en andere edelstenen in ruwe of halfbework-
te staat;
- edele metalen : zilver, platina en platina metalen, zowel onbewerkt
als halffabricaten;
- FIU-Aruba : de organisatie bedoeld in artikel 20, eerste lid, van
de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwas-
sen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28);
- goud : goudstaven, gouden munten, fijn goud en alliages van
goud, zowel onbewerkt als halffabricaten;
- invoer : het brengen op of aan het vaste land van Aruba;
- liquide
middelen : 1°. contant geld waaronder binnenlandse en buiten-
landse bankbiljetten, munten en muntbiljetten die
als betaalmiddel in omloop zijn;
2°. verhandelbare aan toonder betaalbare instrumen-
ten, niet zijnde contant geld, alsmede de bij mi-
nisteriële regeling aangewezen, aan toonder be-
taalbare waardepapieren;
3°. goud, edele metalen en edelstenen;
4°. andere bij ministeriële regeling aangewezen waar-
devolle roerende zaken.
- Minister : de minister, belast met Financiën;
- uitvoer : het brengen buiten het vaste land van Aruba.

Artikel 2

1. Een ieder die liquide middelen in-, uit- of doorvoert ter waar-
de van meer dan Afl. 20.000,- of de tegenwaarde daarvan in vreemde va-
luta, is verplicht dit te melden aan de douane bij de in-, uit- of
doorvoer op de plaats en wijze, bij landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, bepaald. De eerste volzin is van overeenkomstige toepas-
sing indien het gaat om binnenkomende of uitgaande personen, die aan-
toonbaar samen reizen en gezamenlijk liquide middelen ter waarde van

=====

Afl. 20.000,- of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta, of meer met zich vervoeren.

2. Indien de in-, uit of doorvoer, bedoeld in het eerste lid, plaatsvindt per beroepsvervoerder, maar deze niet tot de melding, bedoeld in het eerste lid, in staat is gesteld, wordt de melding uiterlijk op het tijdstip van de in-, uit of doorvoer schriftelijk of op elektronische wijze en op de plaats en de wijze, bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, bepaald, aan de douane gedaan door degene die de liquide middelen doet in-, uit of doorvoeren.

3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan het bedrag genoemd in het eerste lid worden gewijzigd.

4. Bij regeling van de Minister wordt het aangifteformulier vastgesteld, waarmee schriftelijk of op elektronische wijze een melding wordt gedaan.

Artikel 3

1. De FIU-Aruba beheert de gegevens die op grond van artikel 2 worden verkregen.

2. Aan de FIU-Aruba, worden onverwijld doorgezonden:

- a. de meldingen, bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid;
- b. een afschrift van een proces-verbaal van inbeslagneming van geld.

3. De FIU-Aruba verstrekt de gegevens, verkregen op basis van het tweede lid, niet aan derden, tenzij het gegevens betreft als bedoeld in artikel 24 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering; in dat geval zijn de artikelen 22, tweede lid, 23 en 24 van die landsverordening van overeenkomstige toepassing.

4. De FIU-Aruba kan aan de Centrale Bank van Aruba gegevens verstrekken met betrekking tot de geaggregeerde waarde van het in- en uitgevoerde geld.

Artikel 4

1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde zijn belast de ambtenaren, bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening in-, uit- en doorvoer, alsmede de ambtenaren van politie.

2. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn, uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd:

- a. alle inlichtingen te vragen;
- b. de bezorging van brieven ten aanzien waarvan het redelijk vermoeden kan bestaan dat daarmee liquide middelen wordt vervoerd, op te houden;
- c. goederen aan opneming en onderzoek te onderwerpen en deze daartoe tijdelijk mee te nemen;
- d. alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door hen aangewezen personen;
- e. aanmerende en aanlandende vaartuigen, alsmede stilstaande luchtvaartuigen en voertuigen en hun lading te onderzoeken.

3. Zo nodig, wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het tweede lid, onderdeel d, verschaft met behulp van de sterke arm.

4. De ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, zijn bevoegd tot on-

=====

derzoek aan lichaam en kleding van personen die zich van en naar vaartuigen en luchtvaartuigen begeven, indien zij daartoe schriftelijk gemachtigd zijn door de inspecteur of, bij politieambtenaren, de korpschef van het Korps Politie Aruba.

5. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld met betrekking tot de wijze van taakuitoefening van de in het eerste lid bedoelde ambtenaren.

6. Een ieder is verplicht aan de in het eerste lid bedoelde ambtenaren alle medewerking te verlenen, die op grond van het tweede en vierde lid wordt gevorderd.

Artikel 5

1. Van de ophouding, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, wordt aan de verzender van de brief, indien bekend, onverwijld mededeling gedaan; ingeval de verzender onbekend is, wordt de mededeling gedaan aan de geadresseerde.

2. Na het doen van de mededeling, bedoeld in het eerste lid, kan de brief met schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris worden geopend ter controle op de aanwezigheid van liquide middelen; de geadresseerde wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn.

3. Indien blijkt bij het openen, bedoeld in het tweede lid, dat in een brief geen liquide middelen ter waarde van meer dan het in artikel 2, eerste lid, genoemde bedrag voorhanden is, wordt hij onverwijld en onder bericht aan de verzender en de geadresseerde van het feit en de reden van opening gesloten en verzegeld toegezonden aan de geadresseerde.

Artikel 6

Het is aan een ieder die in het kader van de toepassing van deze landsverordening enige taak vervult of heeft vervuld, verboden van gegevens of inlichtingen, die ingevolge deze landsverordening door hem zijn ontvangen, verder of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders bekendheid te geven, dan voor de uitoefening van zijn taak of door deze landsverordening is voorgeschreven.

Artikel 7

1. Hij die opzettelijk geen melding maakt van de in-, uit- of doorvoer van liquide middelen als bedoeld in artikel 2, eerste of tweede lid, dan wel opzettelijk op onjuiste wijze zodanige aangifte doet, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Hij die niet opzettelijk in strijd handelt met artikel 2, eerste of tweede lid, dan wel op onjuiste wijze de in het voormeld artikel bedoelde melding doet, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 8

Hij die opzettelijk het verbod, bedoeld in artikel 6, overtreedt,

=====

wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Artikel 9

De in artikel 7, eerste lid en artikel 8 strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven; de in artikel 7, tweede lid, strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen.

Artikel 10

1. Ten aanzien van de strafbare feiten, bedoeld in artikel 7, eerste en tweede lid, vervalt het recht tot strafvordering door vrijwillige voldoening aan de voorwaarde die de bevoegde ambtenaar van het openbaar ministerie ter voorkoming van de strafvervolgung stelt.

2. Artikel 1:149, tweede tot en met het zesde lid, van het Wetboek van Strafrecht van Aruba is van overeenkomstige toepassing.

3. Belanghebbenden, anderen dan de verdachte of gewezen verdachte, kunnen zich schriftelijk beklagen over de oplegging van de voorwaarden van uitlevering van aan verbeurdverklaring onderworpen voorwerpen en het doen van afstand van reeds inbeslaggenomen voorwerpen op de grond, dat deze betrekking hebben op hun toekomstige voorwerpen en de officier van justitie die de voorwaarden heeft opgelegd, niet bereid is gebleken die voorwerpen terug te geven of de waarde die zij bij verkoop redelijkerwijs hadden moeten opbrengen, te vergoeden.

4. Het klaagschrift wordt, binnen drie maanden nadat de transactie aan de belanghebbenden als bedoeld in het derde lid, bekend is geworden, ingediend ter griffie van het gerecht in eerste aanleg.

5. Het gerecht geeft een met redenen omklede beslissing, nadat de klager in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord.

Artikel 11

Met de opsporing van de bij deze landsverordening strafbaar gestelde feiten zijn, naast de opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 184, eerste lid, onderdelen a en c, van het Wetboek van Strafvordering van Aruba (AB 1996 no. 75), belast de ambtenaren, belast met de opsporing van de bij of krachtens de Landsverordening in-, uit- en doorvoer strafbaar gestelde feiten.

Artikel 12

1. De douane is bevoegd om gegevens en inlichtingen die zij ingevolge deze landsverordening verkrijgt, uit te wisselen met in het buitenland van overheidswege aangewezen instanties die een vergelijkbare taak hebben als de douane ter voorkoming en bestrijding van witwassen, de financiering van terrorisme en proliferatiefinanciering.

2. De douane verzamelt gegevens die zij ingevolge deze landsverordening verkrijgt, voor het vervaardigen van statistieken.

3. De douane brengt jaarlijks vóór 1 april verslag uit aan de Minister ten aanzien over de werkzaamheden die zij in het kader van deze landsverordening over het voorgaande kalenderjaar heeft verricht.

=====

Artikel 13

1. Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip.

2. Zij kan worden aangehaald als Landsverordening meldplicht grensoverschrijdende transporten liquide middelen.