



**AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA**

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 26 september 2023 houdende regels met betrekking tot de te volgen procedures bij de toepassing van de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete ter zake van overtreding van de voorschriften met betrekking tot de verplichte registratie van uiteindelijk belanghebbenden (Landsbesluit bestuurlijke handhaving verplichte registratie uiteindelijk belanghebbenden)

Uitgegeven, 28 september 2023

De minister van Algemene Zaken,
Innovatie, Overheidsorganisatie,
Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening,
E.C. Wever-Croes

IN NAAM VAN DE KONING!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

dat het ten behoeve van een adequate handhaving van de bepalingen in de Handelsregisterverordening ten aanzien van de verplichte registratie van uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen, trusts en andere juridische entiteiten, wenselijk is regels te stellen ten aanzien van de toepassing van de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 19a, eerste lid, respectievelijk tweede lid, van die landsverordening;

Gelet op:

artikelen 17 en 19a, vierde lid, van de Handelsregisterverordening;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

§1. Algemeen

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt verstaan onder:

last onder dwangsom: de last onder dwangsom, bedoeld in artikel 19a, eerste lid, van de Handelsregisterverordening;

bestuurlijke boete : de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 19a, tweede lid, van de Handelsregisterverordening.

Artikel 2

De Minister legt geen last onder dwangsom op zolang een andere wegens dezelfde overtreding opgelegde last onder dwangsom van kracht is.

Artikel 3

De Minister legt geen bestuurlijke boete op, indien voor de overtreding een rechtvaardigingsgrond bestond of de overtreding niet aan de overtreder kan worden verweten.

Artikel 4

Indien twee of meer voorschriften zijn overtreden, kan voor de overtreding van elk afzonderlijk voorschrift een bestuurlijke boete worden opgelegd.

§2. Categorierangschikking last onder dwangsom en bestuurlijke boete

Artikel 5

Ten behoeve van de oplegging van de last onder dwangsom en bestuurlijke boete geldt de volgende categorierangschikking van de Handelsregisterverordening:

Artikel/bepaling	Categorie
12b, eerste tot en met derde lid	2
12b, vierde lid	1

§3. De toepassing van de last onder dwangsom

Artikel 6

1. De Minister stelt een last onder dwangsom vast op hetzij een bedrag per tijdseenheid waarin de last niet is uitgevoerd, hetzij een bedrag ineens, dan wel per overtreding van de last.

2. De Minister stelt tevens een bedrag vast waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd.
3. Ten aanzien van de basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen per tijdseenheid geldt de volgende indeling:

Categorie	Basisbedrag	Minimumbedrag	Maximumbedrag
1	Afl. 1.250,-	Afl. 0,-	Afl. 12.500,-
2	Afl. 2.500,-	Afl. 0,-	Afl. 25.000,-

4. Ten aanzien van de basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen per overtreding van de last en van het bedrag ineens geldt de volgende indeling:

Categorie	Basisbedragen	Minimumbedrag	maximumbedrag
1	Afl. 12.500,-	Afl. 0,-	Afl. 125.000,-
2	Afl. 25.000,-	Afl. 0,-	Afl. 250.000,-

Artikel 7

1. De Minister stelt een dwangsom vast op het basisbedrag.
2. De Minister verlaagt of verhoogt het basisbedrag met ten hoogste 100%, indien een dergelijke verlaging of verhoging gerechtvaardigd wordt door de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsom.
3. Indien het verkregen voordeel als gevolg van de overtreding of het te verkrijgen voordeel als gevolg van het niet uitvoeren van de last groter is dan de bedragen, genoemd in het derde en vierde lid, kan de Minister het bedrag van de dwangsom vaststellen op ten hoogste het dubbele van die bedragen.
4. Indien de Minister beslist tot het opleggen van een last onder dwangsom vermeldt de beschikking tevens:
 - a. de naam van de overtreder;
 - b. de overtreding ter zake waarvan de last onder dwangsom wordt opgelegd;
 - c. de te nemen herstelmaatregelen;
 - d. de termijn waarbinnen de herstelmaatregelen genomen dienen te worden;

- e. het bedrag van de dwangsom.

§4. De toepassing van de bestuurlijke boete

Artikel 8

1. Ten aanzien van de basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen voor de bestuurlijke boete geldt voor een rechtspersoon de volgende indeling:

Categorie	Basisbedrag	Minimumbedrag	Maximumbedrag
1	Afl. 5.000,-	Afl. 0,-	Afl. 50.000,-
2	Afl. 10.000,-	Afl. 0,-	Afl. 100.000,-

2. Ten aanzien van de basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen voor de bestuurlijke boete geldt voor een natuurlijke persoon de volgende indeling:

Categorie	Basisbedrag	Minimumbedrag	Maximumbedrag
1	Afl. 2.500,-	Afl. 0,-	Afl. 25.000
2	Afl. 5.000,-	Afl. 0,-	Afl. 50.000,-

Artikel 9

1. De Minister stelt een bestuurlijke boete vast op het basisbedrag.
2. De Minister verlaagt of verhoogt het basisbedrag, bedoeld in het eerste lid, met ten hoogste 100%, indien een dergelijke verlaging of verhoging gerechtvaardigd wordt door de ernst of de duur van de overtreding of de mate van verwijtbaarheid van de overtreder.
3. De Minister kan bij het vaststellen van de bestuurlijke boete rekening houden met de draagkracht van de overtreder. Daarbij kan de Minister de op te leggen bestuurlijke boete verlagen met ten hoogste 100%.
4. Indien de Minister beslist tot het opleggen van een bestuurlijke boete vermeldt de beschikking tevens:
 - a. de naam van de overtreder;
 - b. de overtreding ter zake waarvan de boete wordt opgelegd;

- c. het bedrag van de boete;
- d. de termijn waarbinnen de boete moet worden betaald.

Artikel 10

1. De Minister legt geen bestuurlijke boete op indien de overtreder is overleden.
2. Een bestuurlijke boete vervalt, indien zij op het tijdstip van het overlijden van de overtreder niet onherroepelijk is. Een onherroepelijke bestuurlijke boete vervalt voor zover op dat tijdstip nog niet is betaald.

Artikel 11

De Minister legt geen bestuurlijke boete op, indien de overtreder wegens dezelfde overtreding reeds eerder een bestuurlijke boete is opgelegd.

Artikel 12

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2023.
2. Het kan worden aangehaald als: Landsbesluit bestuurlijke handhaving verplichte registratie uiteindelijk belanghebbenden.

Gegeven te Oranjestad, 26 september 2023
J.A. Boekhoudt

De minister van Economische Zaken,
Communicatie en Duurzame Ontwikkeling,
G.B. Wever

De minister van Algemene Zaken, Innovatie,
Overheidsorganisatie, Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening,
E.C. Wever-Croes