



Ministerie van Financiën

Integriteit op de BES-eilanden

De belangrijkste regelgeving van integriteit voor een goed vestigingsklimaat

BES seminar

Ben Feiertag

Integriteit op de BES-eilanden | 30 maart 2010



Ministerie van Financiën

Inhoud

- Waarom integriteit?
- Uitgangspunten integriteit
- Integriteitswetten BES op een rij
- WID BES
- Wet MOT BES
- Wet toezicht trustwezen BES
- Met welke overheden krijgt u te maken?
- Conclusies integriteit

Integriteit op de BES-eilanden | 30 maart 2010



Waarom is integriteit belangrijk?

- Voor het vertrouwen in de financiële sector
- De bestrijding van criminaliteit
- Tegengaan van concurrentievervalsing



Uitgangspunten regelgeving integriteit BES

FATF-proof



Proportionele regels:
goed vestigingsklimaat!





Integriteitswetten op een rij

Antilliaanse regelgeving	BES-regelgeving overgangsfase	BES-regelgeving eindmodel
LIF	WID BES	WWFT BES
Lvo MOT	Wet MOT BES	WWFT BES
Lvo Toezicht Trustwezen	Wet trustwezen BES	WFM BES



Identificatieverplichtingen

- Cliëntenonderzoek: identificatie en verificatie
- UBO
- PEP
- Uitbreiding voor trustwezen



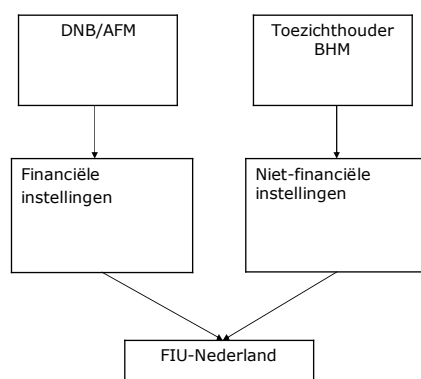


Meldverplichtingen

- Melden van ongebruikelijke transacties aan FIU-NL
- Indicatoren in lijn met Antilliaanse regelgeving
- Melden voor niet-financiële instellingen
- Melden met sanctielijsten
- Dubbele meldingen?



Met welke overheden krijgt u te maken?



- Zeker lasten, maar level playing field in Nederlandse Cariben

- Maar ook opbrengsten; maatschappelijk en economisch

- Unique selling point als we gezamenlijk optrekken

Conclusies integriteit

