



**AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA**

LANDSVERORDENING van 22 juli 2022 tot wijziging van de Handelsregisterverordening (AB 1991 no. GT 15) en de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) (registratie uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen, trusts en soortgelijke juridische constructies)

Uitgegeven, 1 augustus 2022

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

IN NAAM VAN DE KONING!

DE GOUVERNEUR van Aruba, a.i.

In overweging genomen hebbende dat het in verband met de implementatie van de Aanbevelingen 24 en 25 van de Financial Action Task Force betreffende de kenbaarheid en registratie van uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen en trusts en soortgelijke juridische constructies wenselijk is de Handelsregisterverordening en de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering te wijzigen;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:

Artikel I

De Handelsregisterverordening (AB 1991 no. GT 15) wordt gewijzigd als volgt:

A vóór artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel A

In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

FIU-Aruba : de organisatie, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering;

Minister : de minister, belast met economische aangelegenheden;

soortgelijke juridische constructie : een bij overeenkomst of samenstel van overeenkomsten tot stand gebracht fonds zonder rechtspersoonlijkheid, niet zijnde een onderne-

ming of rechtspersoon als bedoeld in artikel 2 of 2a, waarin de deelnemers vermogen bijeenbrengen dat voor gezamenlijke rekening wordt belegd of anderszins wordt aangewend ten behoeve van de uiteindelijk belanghebbenden van dat fonds;

uiteindelijk
belanghebbende : de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een onderneming, een rechtspersoon of een trust of soortgelijke juridische constructie, met inbegrip van de natuurlijke persoon die de uiteindelijke effectieve controle uitoefent over een onderneming, een rechtspersoon of een trust of soortgelijke juridische constructie.

B in artikel 1, eerste lid, wordt “ondernemingen en rechtspersonen” vervangen door: ondernemingen, rechtspersonen en trusts.

C artikel 2a wordt gewijzigd als volgt:

1°. in het eerste lid komt onderdeel b als volgt te luiden:

b. stichtingen, verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en overige privaatrechtelijke rechtspersonen.

2°. in het derde lid wordt na “tweede lid” ingevoegd “, of een trust”, en wordt na “de rechtspersoon” ingevoegd: of de trust.

D na artikel 2a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2b

1. In het handelsregister worden ingeschreven trusts in de zin van het Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts (Trb. 1985, 141).

2. In deze landsverordening wordt een soortgelijke juridische constructie gelijkgesteld aan een trust en wordt onder een trust mede verstaan een soortgelijke juridische constructie.

3. Onder een trustee wordt in deze landsverordening tevens verstaan degene die in een soortgelijke juridische constructie een vergelijkbare positie heeft als een trustee in een trust.

E de artikelen 3 en 4 komen te luiden:

Artikel 3

1. Tot het doen van opgave ter inschrijving in het handelsregister is verplicht degene aan wie een onderneming toebehoort of, indien het de inschrijving betreft van een aan een rechtspersoon toebehorende onderneming, ieder van de bestuurders van de rechtspersoon. Indien het de onderneming van een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap betreft, rust de verplichting tot inschrijving op ieder der vennoten behalve, zo die er zijn, op commanditaire vennoten.
2. Tot het doen van opgave ter inschrijving in het handelsregister van een rechtspersoon en deponering van een authentiek afschrift van de akte en statuten of van een wijziging daarvan, is naast de bestuurders van de rechtspersoon tevens verplicht de notaris ten overstaan van wie de akte is verleden.
3. Tot het doen van opgave ter inschrijving in het handelsregister van een trust of soortgelijke juridische constructie en deponering van een authentiek uittreksel van de trustakte, bevattende tenminste de gegevens, bedoeld in artikel 12a, of van een wijziging daarvan is naast de trustee, tevens verplicht de notaris ten overstaan van wie de akte is verleden.
4. Tot het doen van opgave omtrent de uiteindelijk belanghebbende of uiteindelijk belanghebbenden van een onderneming, rechtspersoon of trust, zijn verplicht de in het eerste, tweede en derde lid bedoelde personen.
5. Indien geen van de in het eerste tot en met vierde lid bedoelde personen in Aruba is gevestigd, is tot het doen van de opgave tevens verplicht degene die in Aruba belast is met de dagelijkse leiding.
6. Indien een onderneming buiten Aruba is gevestigd, is tot het doen van de opgave tevens verplicht degene die belast is met de dagelijkse leiding van de hoofdnederzetting.

7. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen andere personen worden aangewezen die verplicht of bevoegd zijn tot het doen van daarbij aangewezen opgaven.

Artikel 4

1. De opgave voor de eerste inschrijving van een onderneming wordt gedaan binnen één week ná aanvang van de uitoefening van de ondernemingsactiviteiten. De opgave voor de eerste inschrijving van een rechtspersoon wordt gedaan binnen één week na het plaatsvinden van het feit ten gevolge waarvan de verplichting tot inschrijving ontstaat.
2. De andere voorgeschreven opgaven worden gedaan uiterlijk één week na het plaatsvinden van het feit ten gevolge waarvan de verplichting tot de opgave ontstaat, voor zover bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, niet anders is bepaald.
3. De verplichting tot het doen van een opgave eindigt zodra die opgave is gedaan door iemand anders die daartoe verplicht of bevoegd was.

F in artikel 8, eerste lid, onderdeel c, wordt “zaak” vervangen door: onderneming.

G in artikel 11 wordt “filiaal of bijkantoor” telkens vervangen door: nevenvestiging.

H na artikel 12 worden vijf artikelen ingevoegd, luidende:
Artikel 12a

Van een trust wordt opgegeven:

- a. de datum en plaats van instelling;
- b. de benaming;
- c. de persoonlijke gegevens van de trustee;
- d. de doelstelling.

Artikel 12b

1. Van een onderneming, rechtspersoon of trust wordt opgegeven wie de uiteindelijk belanghebbende is of de uiteindelijk belanghebbenden zijn.

2. Over een uiteindelijk belanghebbende wordt opgegeven:
 - a. voor ingezetenen van Aruba: het persoonsnummer;
 - b. voor niet-ingezetenen van Aruba het persoonsnummer of een fiscaal identificatienummer van het land waarvan hij ingezetene is, voor zover hij daarover beschikt;
 - c. de naam, de geboortemaand en het geboortjaar, de woonstaat en de nationaliteit;
 - d. de geboortedag, de geboorteplaats, het geboorteland en het woonadres;
 - e. de aard van het door de uiteindelijk belanghebbende gehouden economische belang en de omvang van dit belang, aangeduid in bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen klassen.
3. Ten aanzien van een uiteindelijk belanghebbende worden gedeponereerd:
 - a. afschriften van de documenten op grond waarvan de gegevens, bedoeld in het tweede lid, onderdelen a tot en met d, zijn geverifieerd;
 - b. afschriften van de documenten, behorende tot bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan te wijzen categorieën, waaruit de aard en omvang van het economische belang, bedoeld in het tweede lid, onderdeel e, blijkt.
4. De gegevens en bescheiden, bedoeld in het tweede onderscheidenlijk derde lid, zijn toereikend, accuraat en actueel.
5. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de uiteindelijk belanghebbende, voor daarbij aangewezen gegevens of bescheiden of categorieën van gegevens of bescheiden, beperkingen worden vastgesteld ten aanzien van het tweede en derde lid.
6. De gegevens en bescheiden, bedoeld in het tweede onderscheidenlijk derde lid, kunnen tot tien jaar na uitschrijving van de onderneming, rechtspersoon of trust uit het handelsregister worden ingezien.
7. Dit artikel is niet van toepassing op ondernemingen die toebehoren aan natuurlijke personen, verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid en overige privaatrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 2a, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 12c

1. De in artikel 12b, tweede en derde lid, genoemde gegevens onderscheidenlijk bescheiden kunnen, behoudens het tweede lid, uitsluitend worden ingezien door de FIU-Aruba, de Centrale Bank van Aruba of een bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aangewezen bevoegde autoriteit.
2. Een dienstverlener als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering heeft uitsluitend inzage in de gegevens, bedoeld in artikel 12b, tweede lid, onderdelen c en e, voor zover hij handelt in het kader van het onderzoek, bedoeld in artikel 3 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering.
3. Bij het verstrekken van gegevens en bescheiden omtrent een uiteindelijk belanghebbende worden deze gegevens uitsluitend gerangschikt naar natuurlijke personen, indien het verzoek daartoe wordt gedaan door de FIU-Aruba, de Centrale Bank van Aruba of een krachtens het eerste lid aangewezen bevoegde autoriteit, voor zover de FIU-Aruba, de Centrale Bank van Aruba of die bevoegde autoriteit handelt in het kader van de uitoefening van diens wettelijke taak of bevoegdheid.
4. De Kamer van Koophandel en Nijverheid verstrekt de gegevens en de bescheiden omtrent een uiteindelijk belanghebbende aan de FIU-Aruba, de Centrale Bank van Aruba of een bevoegde autoriteit als bedoeld in het eerste lid, op een zodanige wijze dat de onderneming, rechtspersoon of trust of soortgelijke juridische constructie geen weet heeft van de verstrekking.
5. Bij een verzoek om gegevens als bedoeld in artikel 12b voorziet de Kamer van Koophandel en Nijverheid in gebruik van een voldoende betrouwbaar identificatiemiddel door de verzoeker. De Kamer registreert de persoonsgegevens van de verzoeker, waaronder het persoonsnummer.
6. De Kamer geeft een uiteindelijk belanghebbende op verzoek inzicht in het aantal keer dat zijn gegevens, bedoeld in artikel 12b, zijn verstrekt, met uitzondering van verstrekkingen aan de FIU-Aruba, de Centrale Bank van Aruba en bevoegde autoriteiten als bedoeld

in het eerste lid. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de wijze waarop de uiteindelijk belanghebbende inzicht kan krijgen.

7. De registratie van persoonsgegevens, bedoeld in het vijfde lid, kan op verzoek worden ingezien door de FIU-Aruba, de Centrale Bank van Aruba en een bevoegde autoriteit als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 12d

1. Een krachtens artikel 12c, eerste lid, aangewezen bevoegde autoriteit doet melding aan de Kamer van Koophandel en Nijverheid van iedere discrepantie die zij aantreft tussen een gegeven omtrent een uiteindelijk belanghebbende dat zij verstrekt heeft gekregen uit het handelsregister en de informatie over die uiteindelijk belanghebbende waarover zij uit anderen hoofde beschikt.
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien nakoming van de in dat lid neergelegde verplichting de uitoefening van de wettelijke taak of bevoegdheid van de betreffende autoriteit onnodig zou doorkruisen.

Artikel 12e

Een ieder die kennis heeft van gegevens of bescheiden als bedoeld in artikel 12b, tweede onderscheidenlijk derde lid, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

- I in de artikelen 13, eerste lid, 14, eerste, tweede, derde en vijfde lid, wordt na “onderneming” telkens ingevoegd: of rechtspersoon.
- II in artikel 15 worden de navolgende wijzigingen aangebracht:
 - 1°. in het eerste lid wordt na “jaarlijks” ingevoegd: op uiterlijk 15 maart.
 - 2°. in het tweede lid vervalt: wederkerige verzekerings- of waarborgmaatschappij, een stichting of erkende vereniging.

I2 na artikel 15 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 15a

1. Voor de inschrijving van een stichting en een vereniging aan wie geen onderneming toebehoort en na het jaar van inschrijving jaarlijks op uiterlijk 15 maart, is een bedrag van Afl. 96,- en voor die van een statutenwijziging een bedrag van Afl. 56,- aan de Kamer van Koophandel en Nijverheid verschuldigd.
2. Op de inschrijving van een trust is artikel 15, eerste lid, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in plaats van “in de onderneming gestoken kapitaal” wordt gelezen: trustvermogen.
3. Artikel 15, zesde tot en met tiende lid, is van overeenkomstige toepassing.

J artikel 19 komt te luiden:

Artikel 19

1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze landsverordening zijn belast de secretaris van de Kamer van Koophandel en Nijverheid en de daartoe bij landsbesluit aangewezen personen. Een zodanig landsbesluit wordt bekendgemaakt in de Landscourant van Aruba.
2. De secretaris en de krachtens het eerste lid aangewezen personen zijn, uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd:
 - a. alle inlichtingen te vragen;
 - b. inzage te verlangen van alle zakelijke boeken, bescheiden en andere informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of kopie te maken of deze daartoe tijdelijk mee te nemen;
 - c. alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door hen aangewezen personen;
3. Zo nodig, wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, verschaft met behulp van de sterke arm.
4. De wijze van taakuitoefening van de secretaris en de krachtens het eerste lid aangewezen personen ge-

schiedt conform de voorschriften van het Landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening of het landsbesluit dat dit vervangt.

5. Een ieder verleent aan de secretaris en de krachtens het eerste lid aangewezen personen alle medewerking, die op grond van het tweede lid van hem wordt gevorderd.

K na artikel 19 worden elf nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:
Artikel 19a

1. De Minister kan een last onder dwangsom opleggen ter zake van overtreding van artikel 12b, eerste tot en met vierde lid. De Minister trekt de last in, indien de overtreding niet meer ongedaan gemaakt kan worden.
2. De Minister kan ook een bestuurlijke boete opleggen ter zake van overtreding van artikel 12b, eerste tot en met vierde lid, tot een bedrag van ten hoogste Afl. 100.000,- per afzonderlijke overtreding.
3. Overtredingen kunnen zowel door natuurlijke of rechtspersonen worden begaan. Artikel 1:127, tweede en derde lid, van het Wetboek van Strafrecht van Aruba is van overeenkomstige toepassing.
4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld met betrekking tot de te volgen procedures bij de toepassing van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste en tweede lid.
5. Verbeurde dwangsommen en bestuurlijke boeten komen toe aan het Land.

Artikel 19b

Indien tijdens het plegen van een overtreding nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert het opleggen van een bestuurlijke boete aan de overtreder ter zake van eenzelfde overtreding, wordt het bedrag van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 19a, tweede lid, voor elke afzonderlijke overtreding verdubbeld.

Artikel 19c

1. Indien de Minister voornemens is een bestuurlijke boete op te leggen, geeft hij de betrokkene daarvan kennis onder vermelding van de gronden waarop het

voornemen berust. De Minister zendt een kopie van de kennisgeving naar het Openbare Ministerie.

2. De Minister stelt de betrokkene in de gelegenheid om binnen een redelijke termijn naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren te brengen voordat de bestuurlijke boete bij beschikking wordt opgelegd.
3. Indien de Minister nadat de betrokkene zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, beslist dat voor de overtreding geen bestuurlijke boete zal worden opgelegd, wordt dit schriftelijk aan de betrokkene medegedeeld.

Artikel 19d

Degene jegens wie door de Minister een handeling is verricht, waaraan hij in redelijkheid de gevolgtrekking kon verbinden dat hem wegens een overtreding een bestuurlijke boete zal worden opgelegd, is niet verplicht ter zake daarvan enige verklaring af te leggen. Hij wordt hiervan in kennis gesteld, alvorens hem om informatie wordt gevraagd.

Artikel 19e

1. De bestuurlijke boete is verschuldigd binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking waarbij zij is opgelegd.
2. De bestuurlijke boete wordt vermeerderd met de wettelijke rente, te rekenen vanaf de dag waarop sedert de bekendmaking van de beschikking zes weken zijn verstreken.

Artikel 19f

1. De bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen, vervalt:
 - a. indien ter zake van de overtreding een strafvervolgning is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft genomen, dan wel het recht tot strafvordering is vervallen ingevolge 1:149 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba;
 - b. drie jaren na de dag waarop de niet-naleving van het voorschrift is geconstateerd.

2. De termijn, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt gestuit door een bekendmaking van de beschikking waarbij de bestuurlijke boete werd opgelegd.
3. Tussen de Minister en het Openbaar Ministerie vindt periodiek overleg plaats over de geconstateerde overtredingen.
4. Het recht tot strafvervolgning vervalt indien aan de betrokkene ter zake van hetzelfde feit reeds een bestuurlijke boete is opgelegd.

Artikel 19g

1. De Minister kan op verzoek van de overtreder een last onder dwangsom opheffen, de looptijd ervan voor een bepaalde termijn opschorten of de dwangsom verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de overtreder om aan zijn verplichtingen te voldoen.
2. De Minister kan voorts een last onder dwangsom opheffen, indien de beschikking een jaar van kracht is geweest zonder dat de dwangsom is verbeurd.

Artikel 19h

De Minister legt geen bestuurlijke boete op, indien aan de overtreder wegens dezelfde overtreding reeds eerder een bestuurlijke boete is opgelegd, dan wel kennisgeving als bedoeld in artikel 19c, derde lid, is gedaan.

Artikel 19i

De Minister houdt aantekening van de handelingen die in het kader van een onderzoek, voorafgaand aan het opleggen van een bestuurlijke boete, hebben plaatsgevonden onder vermelding van de personen die die handelingen hebben verricht.

Artikel 19j

Op de niet-betaling van een verbeurde dwangsom of boete is artikel 15, zesde tot en met tiende lid, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 19k

Indien een boete ten onrechte is opgelegd, wordt de betaalde geldsom, vermeerderd met de wettelijke rente, binnen zes weken nadat onherroepelijk is vastgesteld dat de boete ten onrechte is opgelegd, aan de rechthebbende betaalbaar gesteld.

- L in artikel 20, vierde lid, wordt “Boek van het Burgerlijk Wetboek van Aruba” vervangen door: Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba.

Artikel II

De Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) wordt gewijzigd als volgt:

- A aan artikel 3 wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. Bij het verrichten van het cliëntenonderzoek verlaten de dienstverleners zich niet uitsluitend op de informatie in het handelsregister.
- B na artikel 18 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:
- §5a. Informatie over uiteindelijk belanghebbenden

Artikel 18a

In afwijking van artikel 1, eerste lid, wordt in deze paragraaf onder uiteindelijk belanghebbende verstaan de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een onderneming, rechtspersoon of trust of soortgelijke juridische constructie als bedoeld in de Handelsregisterverordening, met inbegrip van de natuurlijke persoon die de uiteindelijke effectieve controle uitoefent over die onderneming, rechtspersoon of trust of soortgelijke juridische constructie.

Artikel 18b

1. Ondernemingen, rechtspersonen en trustees winnen de gegevens en de bescheiden, bedoeld in artikel 12b, tweede, onderscheidenlijk derde lid, van de Handelsregisterverordening, over wie hun uiteindelijk belanghebbenden zijn in en houden deze bij. Deze gegevens en bescheiden zijn toereikend, accuraat en actueel.

2. Een uiteindelijk belanghebbende verschaft de onderneming, rechtspersoon of trust of soortgelijke juridische constructie alle informatie die noodzakelijk is om te voldoen aan het eerste lid.

Artikel 18c

1. Een dienstverlener doet melding aan de Kamer van Koophandel en Nijverheid van iedere discrepantie die zij aantreft tussen een gegeven omtrent een uiteindelijk belanghebbende dat zij verstrekt heeft gekregen uit het handelsregister en de informatie over die uiteindelijk belanghebbende waarover zij uit anderen hoofde beschikt.
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien een instelling op grond van artikel 26 een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie meldt aan de FIU-Aruba.
3. Indien een dienstverlener een advocaat, notaris, belastingadviseur of accountant is, is hij ten behoeve van de naleving van de verplichting, bedoeld in het eerste lid, niet gehouden aan een wettelijk of anderszins vastgelegde geheimhoudingsplicht of verschoningsrecht.

C in artikel 37, eerste lid, wordt in de rangschikking ingevoegd: 18c, eerste lid.

Artikel III

1. Binnen zes maanden na het in werking treden van deze landsverordening schrijft de Kamer van Koophandel en Nijverheid, voor zover deze niet reeds zijn ingeschreven, in het handelsregister alle in het stichtingenregister voorkomende gegevens als ware opgave gedaan overeenkomstig artikel 2a, eerste lid, onderdeel b, van de Handelsregisterverordening.
2. In afwijking van artikel 4, eerste lid, van de Handelsregisterverordening doen ondernemingen, rechtspersonen en trusts die op het tijdstip van het in werking treden van deze landsverordening zijn ingeschreven in het handelsregister, de eerste opgave van de gegevens en deponering van de bescheiden, bedoeld in artikel 12b, tweede en derde lid, van de Handelsregisterverordening binnen 18 maanden na dat tijdstip.

Artikel IV

Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Gegeven te Oranjestad, 22 juli 2022
A. Vrolijk

De minister van Economische Zaken, Communicatie en
Duurzame Ontwikkeling, a.i.
X.J. Maduro

De minister van Financiën en Cultuur,
X.J. Maduro

De minister van Algemene Zaken, Innovatie, Overheidsorganisatie,
Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening, a.i.
U.M. Arends