

**Bezorgen**

Bentana di Informashon  
Saliña 127 unit 3-8 Eurobuilding  
Willemstad (Curaçao)  
Email: [info.gobiernu@gobiernu.cw](mailto:info.gobiernu@gobiernu.cw)

Afzender: N.L. Cramm  
Reidlanswei 56  
9254 JH Hurdegaryp (Nederland)  
Email: [nardycramm@gmail.com](mailto:nardycramm@gmail.com)

Datum: 4 juni 2018

Betreft: Verzoek Landsverordening openbaarheid van Bestuur (LOB) Ministerie van Financiën

Kenmerk 20180604-37

Geachte heer, mevrouw,

Met een beroep ex artikel 3, eerste lid van de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur richt mij tot u, met een verzoek om digitale toezending van uw jaarverslagen 1997 tot en met 2017 met betrekking tot de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties<sup>1</sup>.

Voor de overzichtelijkheid verzoek ik daarnaast om een zo compleet mogelijke tabel (liefst in een excelsheet) met daarin een jaarcijferoverzicht van 1997 tot en met 2017, afgezet tegen de volgende vragen:

1. Hoeveel MOT meldingen jaarlijks?
2. Totaalbedrag MOT meldingen jaarlijks?
3. Hoeveel MOT meldingen door Centrale Bank?
4. Totaalbedrag MOT meldingen door Centrale Bank?
5. Hoeveel MOT meldingen door banken?
6. Totaalbedrag MOT meldingen door banken?
7. Hoeveel MOT meldingen door trustkantoren?
8. Totaalbedrag MOT meldingen door trustkantoren?
9. Hoeveel MOT meldingen door accountants?
10. Totaalbedrag MOT meldingen door accountants?
11. Hoeveel MOT meldingen door fiscalisten?
12. Totaalbedrag MOT meldingen door fiscalisten?
13. Hoeveel MOT meldingen door advocaten?
14. Totaalbedrag MOT meldingen door advocaten?
15. Hoeveel MOT meldingen door notarissen?
16. Totaalbedrag MOT meldingen door notarissen?
17. Hoeveel MOT meldingen door makelaars?
18. Totaalbedrag MOT meldingen door makelaars?
19. Hoeveel MOT meldingen door paymentservice providers?
20. Totaalbedrag MOT meldingen door paymentservice providers?
21. Hoeveel MOT meldingen door casinolicentiehouders?

---

<sup>1</sup> Op basis van LANDSVERORDENING van de 10de februari 1996 inzake de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties bij financiële dienstverlening (Landsverordening melding ongebruikelijke transacties) e.v. zoals weergegeven op:  
<http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Nederlandse%20Antillen/2327.html>

22. Totaalbedrag MOT meldingen door casinolicentiehouders?
23. Hoeveel MOT meldingen door Egaminglicentiehouders?
24. Totaalbedrag MOT meldingen door Egaminglicentiehouders?
25. Hoeveel MOT meldingen door cryptohandelaren?
26. Totaalbedrag MOT meldingen door cryptohandelaren?
27. Hoeveel MOT meldingen door goudhandelaren?
28. Totaalbedrag MOT meldingen door goudhandelaren?
29. Hoeveel MOT meldingen door E-zone licentiehouders
30. Totaalbedrag MOT meldingen door E-zone licentiehouders

Graag zie ik binnen de daarvoor geldende termijnen uw beslissing tegemoet. Voor eventuele vragen of een toelichting ben ik op bovenvermeld emailadres bereikbaar.

In afwachting van uw bericht,  
verblijf ik,  
met vriendelijke groet,

Hoogachtend,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cramm', with a stylized flourish at the end.

N.L. Cramm, Knipselkrant Curaçao (KKC)