



PUBLICATIEBLAD

MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van de 11^{de} november 2015, houdende vaststelling van de indicatoren, bedoeld in artikel 10 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties)

DE MINISTER VAN FINANCIËN EN DE MINISTER VAN JUSTITIE:

Overwegende:

dat het wenselijk is nieuwe indicatoren vast te stellen aan hand waarvan wordt beoordeeld of een transactie moet worden aangemerkt als een ongebruikelijke transactie in de zin van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties;

Gehoord:

De Commissie, bedoeld in artikel 16 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties en de Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao;

Gelet op:

Artikel 10 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties;

HEBBEN BESLOTEN:

Artikel 1

In deze beschikking wordt onder “Landsverordening” verstaan: de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties.

Artikel 2

Met betrekking tot de transacties in verband met het afnemen van één of meer van de diensten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°, 19°, 20°, 21°, 22°, van de Landsverordening worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage A bij deze regeling.

Artikel 3

Met betrekking tot de transacties in verband met het afnemen van één of meer van de diensten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° van de Landsverordening, die zijn of worden uitgevoerd door of met de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage B bij deze regeling.

Artikel 4

Met betrekking tot de transacties in verband met het afnemen van één of meer van de diensten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 5° en 6°, van de Landsverordening worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage C bij deze regeling.

Artikel 5

Met betrekking tot de transacties in verband met het afnemen van een dienst, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 9°, van de Landsverordening worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage D bij deze regeling.

Artikel 6

Met betrekking tot de transacties in verband met het afnemen van een dienst, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 10°, van de Landsverordening worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage E bij deze regeling.

Artikel 7

Met betrekking tot de transacties in verband met het afnemen van een dienst, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 11°, van de Landsverordening worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage F bij deze regeling.

Artikel 8

Met betrekking tot de transacties in verband met het afnemen van een dienst, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 14°, van de Landsverordening worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage G bij deze regeling.

Artikel 9

Met betrekking tot de transacties in verband met het afnemen van één of meer van de diensten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° en 16° van de Landsverordening, door of met beleggingsinstellingen, worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage H bij deze regeling.

Artikel 10

Met betrekking tot de transacties in verband met het afnemen van één of meer van de diensten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° en 17° van de Landsverordening, door of met administrateurs beleggingsinstellingen, worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

Artikel 11

Met betrekking tot de transacties in verband met het afnemen van een dienst, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 13°, van de Landsverordening worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage J bij deze regeling.

Artikel 12

Met betrekking tot de transacties in verband met het afnemen van één of meer van de diensten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 12° en 15°, van de Landsverordening worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage K bij deze regeling.

Artikel 13

Met betrekking tot de transacties in verband met het afnemen van een dienst, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 18°, van de Landsverordening worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage L bij deze regeling.

Artikel 14

Met betrekking tot de transacties in verband met het afnemen van een dienst, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 23°, van de Landsverordening worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage M bij deze regeling.

Artikel 15

1. De indicatoren, bedoeld in artikel 4, blijven buiten toepassing in gevallen waarin ter voldoening aan toezeggingen omtrent pensioen door de werkgever aan werknemers, verbonden aan zijn onderneming:
 - a. door de werkgever overeenkomsten van verzekering zijn gesloten met een verzekeraar die in het bezit is van de ingevolge artikel 9, eerste lid, van de Landsverordening Toezicht Verzekeringsbedrijf vereiste vergunning;
 - b. door de werknemers zelf overeenkomsten, bedoeld in onderdeel a, zijn gesloten, daartoe door de werkgever geheel of ten dele in staat gesteld.
2. Voor de toepassing van het in het eerste lid bepaalde, worden aan de begrippen pensioen, werknemer, werkgever en onderneming dezelfde betekenis toegekend als de overeenkomstige begrippen, vermeld in artikel 1, eerste en tweede lid, van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen.

Artikel 16

De indicatoren, bedoeld in artikel 4, blijven voorts buiten toepassing ten aanzien van het sluiten van overeenkomsten van verzekeringen als bedoeld in artikel 9 van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen.

Artikel 17

De Beschikking indicatoren ongebruikelijke transacties (P.B. 2010, no. 27) wordt ingetrokken.

Artikel 18

1. Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop de wijziging van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties in werking treedt, met dien verstande dat de in bijlage A bij deze regeling opgenomen objectieve indicator genoemd in onderdeel D, eerst twee jaren na inwerkingtreding van deze regeling toepassing heeft.
2. Deze regeling wordt met de toelichting en de bijlagen in het Publicatieblad geplaatst.

Artikel 19

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties.

Gegeven te Willemstad, 11 november 2015

De Minister van Financiën,
J.M.N. JARDIM

De Minister van Justitie,
N.G. NAVARRO

Uitgegeven de 20^{ste} november 2015
De Minister van Algemene Zaken,
B.D. WHITEMAN

Het volgende geldt voor alle indicatoren in de hierna volgende bijlagen:

Voor alle genoemde bedragen geldt: het genoemde bedrag in NAF of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

Het transactiebegrip omvat zowel uitgevoerde als voorgenomen transacties. Voor een uitvoerige toelichting van het transactiebegrip is het noodzakelijk de toelichting behorende bij deze regeling door te nemen.

BIJLAGE A: Indicatoren diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°, 19°, 20°, 21°, 22° (dienstverleners: kredietinstellingen en een ieder met een vergunning of ontheffing op grond van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994, effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders)

I. OBJECTIEVE INDICATOREN

A. *Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:*

Een transactie die in verband met witwassen of met de financiering van terrorisme aan politie of justitie wordt gemeld.

B. *Een voorgenomen transactie verricht door of ten behoeve van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst:*

Een voorgenomen transactie door of ten behoeve van een persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die voorkomt op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst.

C. *Contante transacties:*

1. *Een contante transactie ter waarde van NAF. 20.000,-- of meer. Hieronder valt in ieder geval:*

- een contante transactie ter waarde van NAF. 20.000,-- of meer waarbij checks, traveller cheques, effecten, of soortgelijke betaalmiddelen zijn betrokken
- een contante transactie ter waarde van NAF. 20.000,-- of meer waarbij contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt.

2. *Een contante persoonlijke transactie ter waarde van NAF. 20.000,-- of meer:*

Een contante persoonlijke transactie is een transactie, waarbij op verzoek van de cliënt een contante storting plaatsvindt ten gunste van een persoonlijke bankrekening.

3. *Een contante zakelijke transactie ter waarde van NAF. 100.000, -- of meer:*

Een contante zakelijke transactie is een transactie, waarbij op verzoek van de cliënt een contante storting plaatsvindt ten gunste van een zakelijke bankrekening.

D. *Een girale transactie ter waarde van NAF. 1000.000,-- of meer¹:*

Een girale transactie is een overboeking van een bankrekening naar een bankrekening, op verzoek van een cliënt aan de dienstverlener.

¹ Op grond van artikel 18 van de onderhavige regeling heeft de objectieve indicator van de girale transacties (onderdeel D) pas haar toepassing twee jaren na de inwerkingtreding van deze regeling.

Het volgende geldt voor alle indicatoren in de hierna volgende bijlagen:

Voor alle genoemde bedragen geldt: het genoemde bedrag in NAF of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

Het transactiebegrip omvat zowel uitgevoerde als voorgenomen transacties. Voor een uitvoerige toelichting van het transactiebegrip is het noodzakelijk de toelichting behorende bij deze regeling door te nemen.

II. SUBJECTIEVE INDICATOR

Vermoedelijke witwas transactie of financiering van terrorisme:

Een transactie waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of terrorismefinanciering.

Het volgende geldt voor alle indicatoren in de hierna volgende bijlagen:

Voor alle genoemde bedragen geldt: het genoemde bedrag in NAF of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

Het transactiebegrip omvat zowel uitgevoerde als voorgenomen transacties. Voor een uitvoerige toelichting van het transactiebegrip is het noodzakelijk de toelichting behorende bij deze regeling door te nemen.

BIJLAGE B: Indicatoren diensten die worden verricht door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (indicatoren diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° (dienstverlener: de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten)

I. OBJECTIEVE INDICATOREN

A. Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:

Een transactie die in verband met witwassen of met de financiering van terrorisme aan politie of justitie wordt gemeld.

B. Een voorgenomen transactie verricht door of ten behoeve van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst:

Een voorgenomen transactie door of ten behoeve van een persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die voorkomt op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst.

II. SUBJECTIEVE INDICATOR

Vermoedelijke witwas transactie of financiering van terrorisme:

Een transactie waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of terrorismefinanciering.

Het volgende geldt voor alle indicatoren in de hierna volgende bijlagen:

Voor alle genoemde bedragen geldt: het genoemde bedrag in NAF of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

Het transactiebegrip omvat zowel uitgevoerde als voorgenomen transacties. Voor een uitvoerige toelichting van het transactiebegrip is het noodzakelijk de toelichting behorende bij deze regeling door te nemen.

BIJLAGE C: Indicatoren diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 5° en 6° (dienstverleners: verzekeraars en assuratiebemiddelaars)

I. OBJECTIEVE INDICATOREN

A. *Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:*

Een transactie die in verband met witwassen of met de financiering van terrorisme aan politie of justitie wordt gemeld.

B. *Een voorgenomen transactie verricht door of ten behoeve van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst:*

Een voorgenomen transactie door of ten behoeve van een persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die voorkomt op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst.

C. *Een contante transactie ter waarde van NAF. 20.000,-- of meer:*

Een contante transactie met een waarde van NAF. 20.000,-- of meer.

D. *Een girale transactie ter waarde van NAF. 500.000,-- of meer:*

Een girale transactie is een overboeking van een bankrekening naar een lokale of internationale bankrekening, op verzoek van een cliënt aan de dienstverlener.

II. SUBJECTIEVE INDICATOR

Vermoedelijke witwas transactie of financiering van terrorisme:

Een transactie waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of terrorismefinanciering.

Het volgende geldt voor alle indicatoren in de hierna volgende bijlagen:

Voor alle genoemde bedragen geldt: het genoemde bedrag in NAF of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

Het transactiebegrip omvat zowel uitgevoerde als voorgenomen transacties. Voor een uitvoerige toelichting van het transactiebegrip is het noodzakelijk de toelichting behorende bij deze regeling door te nemen.

BIJLAGE D: Indicatoren diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 9° (credit card transacties) (dienstverleners: onder meer credit card bedrijven en kredietinstellingen)

I. OBJECTIEVE INDICATOREN

A. *Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:*

Een transactie die in verband met witwassen of met de financiering van terrorisme aan politie of justitie wordt gemeld.

B. *Een voorgenomen transactie verricht door of ten behoeve van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst:*

Een voorgenomen transactie door of ten behoeve van een persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die voorkomt op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst.

C. *Een contante storting door cliënt ter waarde van NAF. 5.000,-- of meer:*

Een contante storting door de cliënt in Curaçao ten gunste van een creditcard rekening van NAF. 5.000,-- of meer.

D. *Gebruik van creditcards:*

Gebruik van de credit card in verband met een transactie van NAF. 20.000,-- of meer.

II. SUBJECTIEVE INDICATOR

Vermoedelijke witwas transactie of financiering van terrorisme:

Een transactie waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of terrorismefinanciering.

Het volgende geldt voor alle indicatoren in de hierna volgende bijlagen:

Voor alle genoemde bedragen geldt: het genoemde bedrag in NAF of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

Het transactiebegrip omvat zowel uitgevoerde als voorgenomen transacties. Voor een uitvoerige toelichting van het transactiebegrip is het noodzakelijk de toelichting behorende bij deze regeling door te nemen.

BIJLAGE E: Indicatoren diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 10° (money transfer transacties) (dienstverleners: geldtransactiekantoren)

I. OBJECTIEVE INDICATOREN

A. *Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:*

Een transactie die in verband met witwassen of met de financiering van terrorisme aan politie of justitie wordt gemeld.

B. *Een voorgenomen transactie verricht door of ten behoeve van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst:*

Een voorgenomen transactie door of ten behoeve van een persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die voorkomt op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst.

C. *Een transactie ter waarde van NAF. 5.000,-- of meer:*

Een transactie met een waarde van NAF. 5.000,-- en hoger, waarbij de gelden ter beschikking worden gesteld in de vorm van chartaal geld, in cheques of door middel van een credit-of debit card dan wel betaalbaar worden gesteld in de vorm van chartaal geld, in cheques of door storting op rekening.

II. SUBJECTIEVE INDICATOR

Vermoedelijke witwas transactie of financiering van terrorisme:

Een transactie waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of terrorismefinanciering.

Het volgende geldt voor alle indicatoren in de hierna volgende bijlagen:

Voor alle genoemde bedragen geldt: het genoemde bedrag in NAF of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

Het transactiebegrip omvat zowel uitgevoerde als voorgenomen transacties. Voor een uitvoerige toelichting van het transactiebegrip is het noodzakelijk de toelichting behorende bij deze regeling door te nemen.

BIJLAGE F: Indicatoren diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 11° (dienstverleners: casino's, aanbieders van internetgokken, aanbieders van loterijen)

I. OBJECTIEVE INDICATOREN

A. *Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:*

Een transactie die in verband met witwassen of met de financiering van terrorisme aan politie of justitie wordt gemeld.

B. *Een voorgenomen transactie verricht door of ten behoeve van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst:*

Een voorgenomen transactie door of ten behoeve van een persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die voorkomt op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst.

C. *Een transactie ter waarde van NAF. 5000,-- of meer, ongeacht of deze transactie contant, via cheque of ander betalingsinstrument of op elektronische wijze of andere niet fysiek wijze geschiedt:*

Hieronder valt in ieder geval:

1. *Een girale transactie ter waarde van NAF. 5000,-- of meer:*

Een girale transactie is een overboeking van een bankrekening van de dienstverlener naar een lokale of internationale bankrekening, op verzoek van een cliënt aan de dienstverlener.

2. *Het op verzoek van een cliënt in depotnemen van of vrijgeven van in depot gehouden geldswaarden van NAF. 5000,-- of meer.*

3. *Verkoop aan een cliënt van speelpenningen ter waarde van NAF. 5000,-- of meer.*
Onder speelpenningen vallen tenminste fiches en credits.

4. *Uitbetaling van prijzengeld ter waarde van NAF. 5000,-- of meer.*

II. SUBJECTIEVE INDICATOR

Vermoedelijke witwas transactie of financiering van terrorisme:

Een transactie waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of terrorismefinanciering.

Het volgende geldt voor alle indicatoren in de hierna volgende bijlagen:

Voor alle genoemde bedragen geldt: het genoemde bedrag in NAF of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

Het transactiebegrip omvat zowel uitgevoerde als voorgenomen transacties. Voor een uitvoerige toelichting van het transactiebegrip is het noodzakelijk de toelichting behorende bij deze regeling door te nemen.

BIJLAGE G: Indicatoren diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 14° (verleners van beheersdiensten)

I. OBJECTIEVE INDICATOREN

A. *Een transactie die aan politie of justitie worden gemeld:*

Een transactie die in verband met witwassen of met de financiering van terrorisme aan politie of justitie wordt gemeld.

B. *Een voorgenomen transactie verricht door of ten behoeve van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst:*

Een voorgenomen transactie door of ten behoeve van een persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die voorkomt op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst.

C. *Een contante transactie ter waarde van NAF. 20.000,-- of meer:*

Een contante transactie met een waarde van NAF. 20.000,-- of meer, waarbij de verlener van beheersdiensten direct of indirect betrokken is.

II. SUBJECTIEVE INDICATOR

Vermoedelijke witwas transactie of financiering van terrorisme:

Een transactie waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of terrorismefinanciering.

Het volgende geldt voor alle indicatoren in de hierna volgende bijlagen:

Voor alle genoemde bedragen geldt: het genoemde bedrag in NAF of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

Het transactiebegrip omvat zowel uitgevoerde als voorgenomen transacties. Voor een uitvoerige toelichting van het transactiebegrip is het noodzakelijk de toelichting behorende bij deze regeling door te nemen.

BIJLAGE H: Indicatoren diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° en 16° (dienstverleners: beleggingsinstellingen)

I. OBJECTIEVE INDICATOREN

A. *Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:*

Een transactie die in verband met witwassen of met de financiering van terrorisme aan politie of justitie wordt gemeld.

B. *Een voorgenomen transactie verricht door of ten behoeve van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst:*

Een voorgenomen transactie door of ten behoeve van een persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die voorkomt op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst.

C. *Een contante transactie ter waarde van NAF. 20.000,-- of meer:*

Een contante transactie met een waarde van NAF. 20.000,-- of meer, waarbij de beleggingsinstelling direct of indirect betrokken is.

II. SUBJECTIEVE INDICATOR

Vermoedelijke witwas transactie of financiering van terrorisme:

Een transactie waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of terrorismefinanciering.

Het volgende geldt voor alle indicatoren in de hierna volgende bijlagen:

Voor alle genoemde bedragen geldt: het genoemde bedrag in NAF of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

Het transactiebegrip omvat zowel uitgevoerde als voorgenomen transacties. Voor een uitvoerige toelichting van het transactiebegrip is het noodzakelijk de toelichting behorende bij deze regeling door te nemen.

BIJLAGE I: Indicatoren diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° en 17° (dienstverleners: administrateurs beleggingsinstellingen)

I. OBJECTIEVE INDICATOREN

A. *Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:*

Een transactie die in verband met witwassen of met de financiering van terrorisme aan politie of justitie wordt gemeld.

B. *Een voorgenomen transactie verricht door of ten behoeve van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst:*

Een voorgenomen transactie door of ten behoeve van een persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die voorkomt op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst.

C. *Een contante transactie ter waarde van NAF. 20.000,-- of meer:*

Een contante transactie met een waarde van NAF. 20.000,-- of meer, waarbij de administrateur direct of indirect betrokken is.

II. SUBJECTIEVE INDICATOR

Vermoedelijke witwas transactie of financiering van terrorisme:

Een transactie waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of terrorismefinanciering.

Het volgende geldt voor alle indicatoren in de hierna volgende bijlagen:

Voor alle genoemde bedragen geldt: het genoemde bedrag in NAF of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

Het transactiebegrip omvat zowel uitgevoerde als voorgenomen transacties. Voor een uitvoerige toelichting van het transactiebegrip is het noodzakelijk de toelichting behorende bij deze regeling door te nemen.

BIJLAGE J: Indicatoren diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 13° (dienstverleners: handelaren in voertuigen, edelstenen, edele metalen, sieraden, juwelen en/of bouwmaterialen)

I. OBJECTIEVE INDICATOREN

A. *Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:*

Een transactie die in verband met witwassen of met de financiering van terrorisme aan politie of justitie wordt gemeld.

B. *Een voorgenomen transactie verricht door of ten behoeve van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst:*

Een voorgenomen transactie door of ten behoeve van een persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die voorkomt op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst.

C. *Een contante transactie ter waarde van NAF. 20.000,-- of meer:*

Een contante transactie met een waarde van NAF. 20.000,-- of meer.

II. SUBJECTIEVE INDICATOR

Vermoedelijke witwas transactie of financiering van terrorisme:

Een transactie waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of terrorismefinanciering.

Het volgende geldt voor alle indicatoren in de hierna volgende bijlagen:

Voor alle genoemde bedragen geldt: het genoemde bedrag in NAF of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

Het transactiebegrip omvat zowel uitgevoerde als voorgenomen transacties. Voor een uitvoerige toelichting van het transactiebegrip is het noodzakelijk de toelichting behorende bij deze regeling door te nemen.

BIJLAGE K: Indicatoren diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 12° en 15° (dienstverleners: de vrije beroepsbeoefenaren, t.w. de onafhankelijke juridische adviseurs, advocaten, (kandidaat)notarissen, belastingadviseurs, accountant en bemiddelaars in onroerende zaken)

I. OBJECTIEVE INDICATOREN

A. *Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:*

Een transactie die in verband met witwassen of met de financiering van terrorisme aan politie of justitie wordt gemeld.

B. *Een voorgenomen transactie verricht door of ten behoeve van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst:*

Een voorgenomen transactie door of ten behoeve van een persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die voorkomt op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst.

C. *Een contante transactie ter waarde van NAF. 20.000,-- of meer:*

Een contante transactie met een waarde van NAF. 20.000,-- of meer, waarbij de dienstverlener direct of indirect betrokken is.

II. SUBJECTIEVE INDICATOR

Vermoedelijke witwas transactie of financiering van terrorisme:

Een transactie waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of terrorismefinanciering

Het volgende geldt voor alle indicatoren in de hierna volgende bijlagen:

Voor alle genoemde bedragen geldt: het genoemde bedrag in NAF of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

Het transactiebegrip omvat zowel uitgevoerde als voorgenomen transacties. Voor een uitvoerige toelichting van het transactiebegrip is het noodzakelijk de toelichting behorende bij deze regeling door te nemen.

BIJLAGE L: Indicatoren diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 18° (dienstverleners: aanbieders van factoringdiensten)

I. OBJECTIEVE INDICATOREN

A. Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:

Een transactie die in verband met witwassen of met de financiering van terrorisme aan politie of justitie wordt gemeld.

B. Een voorgenomen transactie verricht door of ten behoeve van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst:

Een voorgenomen transactie door of ten behoeve van een persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die voorkomt op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst.

II. SUBJECTIEVE INDICATOR

Vermoedelijke witwas transactie of financiering van terrorisme:

Een transactie waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of terrorismefinanciering.

Het volgende geldt voor alle indicatoren in de hierna volgende bijlagen:

Voor alle genoemde bedragen geldt: het genoemde bedrag in NAF of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

Het transactiebegrip omvat zowel uitgevoerde als voorgenomen transacties. Voor een uitvoerige toelichting van het transactiebegrip is het noodzakelijk de toelichting behorende bij deze regeling door te nemen.

BIJLAGE M: Indicatoren diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 23° (dienstverleners: vertegenwoordigers van een trust als bedoeld in Titel 6 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek)

I. OBJECTIEVE INDICATOREN

A. *Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:*

Een transactie die in verband met witwassen of met de financiering van terrorisme aan politie of justitie wordt gemeld.

B. *Een voorgenomen transactie verricht door of ten behoeve van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst:*

Een voorgenomen transactie door of ten behoeve van een persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die voorkomt op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst.

II. SUBJECTIEVE INDICATOR

Vermoedelijke witwas transactie of financiering van terrorisme:

Een transactie waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of terrorismefinanciering