

Voor alle indicatoren in deze bijlagen geldt:

- voor alle genoemde bedragen geldt: NAF of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta
- het transactiebegrip omvat zowel uitgevoerde als voorgenomen transacties¹.

Advocaten, juridische dienstverleners

Objectieve indicatoren

<i>A. Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:</i>	
Indicator	Omschrijving
VA0000111	Een transactie die in verband met witwassen of met de financiering van terrorisme aan politie of justitie wordt gemeld.
<i>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:</i>	
VA0000114	Een voorgenomen transactie door of ten behoeve van een persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die voorkomt op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst.
<i>C. Een contante transactie ter waarde van NAF. 20.000,-- of meer:</i>	
VA0000134	Een contante transactie met een waarde van NAF. 20.000,-- of meer, waarbij de dienstverlener direct of indirect betrokken is.

Subjectieve indicator

<i>Vermoedelijke witwas transactie of financiering van terrorisme:</i>	
Indicator	Omschrijving
VA0000211	Een transactie waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of terrorismefinanciering

¹ Voor een uitvoerige toelichting van het voorgaande is het noodzakelijk de toelichting behorende bij deze regeling door te nemen.

Voor alle indicatoren in deze bijlagen geldt:

- voor alle genoemde bedragen geldt: NAf. of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta
- het transactiebegrip omvat zowel uitgevoerde als voorgenomen transacties¹.

(Kandidaat) notarissen

Objectieve indicatoren

<i>A. Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:</i>	
Indicator	Omschrijving
VN0000111	Een transactie die in verband met witwassen of met de financiering van terrorisme aan politie of justitie wordt gemeld.
<i>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:</i>	
VN0000114	Een voorgenomen transactie door of ten behoeve van een persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die voorkomt op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst.
<i>C. Een contante transactie ter waarde van NAf. 20.000,-- of meer:</i>	
VN0000134	Een contante transactie met een waarde van NAf. 20.000,-- of meer, waarbij de dienstverlener direct of indirect betrokken is.

Subjectieve indicator

<i>Vermoedelijke witwas transactie of financiering van terrorisme:</i>	
Indicator	Omschrijving
VN0000211	Een transactie waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of terrorismefinanciering

¹ Voor een uitvoerige toelichting van het voorgaande is het noodzakelijk de toelichting behorende bij deze regeling door te nemen.

Voor alle indicatoren in deze bijlagen geldt:

- voor alle genoemde bedragen geldt: NAf. of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta
- het transactiebegrip omvat zowel uitgevoerde als voorgenomen transacties¹.

Accountants

Objectieve indicatoren

<i>A. Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:</i>	
Indicator	Omschrijving
VC0000111	Een transactie die in verband met witwassen of met de financiering van terrorisme aan politie of justitie wordt gemeld.
<i>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:</i>	
VC0000114	Een voorgenomen transactie door of ten behoeve van een persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die voorkomt op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst.
<i>C. Een contante transactie ter waarde van NAf. 20.000,-- of meer:</i>	
VC0000134	Een contante transactie met een waarde van NAf. 20.000,-- of meer, waarbij de dienstverlener direct of indirect betrokken is.

Subjectieve indicator

<i>Vermoedelijke witwas transactie of financiering van terrorisme:</i>	
Indicator	Omschrijving
VC0000211	Een transactie waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of terrorismefinanciering

¹ Voor een uitvoerige toelichting van het voorgaande is het noodzakelijk de toelichting behorende bij deze regeling door te nemen.

Voor alle indicatoren in deze bijlagen geldt:

- voor alle genoemde bedragen geldt: NAf. of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta
- het transactiebegrip omvat zowel uitgevoerde als voorgenomen transacties¹.

Belastingadviseurs

Objectieve indicatoren

<i>A. Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:</i>	
Indicator	Omschrijving
VT0000111	Een transactie die in verband met witwassen of met de financiering van terrorisme aan politie of justitie wordt gemeld.
<i>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:</i>	
VT0000114	Een voorgenomen transactie door of ten behoeve van een persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die voorkomt op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst.
<i>C. Een contante transactie ter waarde van NAf. 20.000,-- of meer:</i>	
VT0000134	Een contante transactie met een waarde van NAf. 20.000,-- of meer, waarbij de dienstverlener direct of indirect betrokken is.

Subjectieve indicator

<i>Vermoedelijke witwas transactie of financiering van terrorisme:</i>	
Indicator	Omschrijving
VT0000211	Een transactie waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of terrorismefinanciering

¹ Voor een uitvoerige toelichting van het voorgaande is het noodzakelijk de toelichting behorende bij deze regeling door te nemen.

Voor alle indicatoren in deze bijlagen geldt:

- voor alle genoemde bedragen geldt: NAf. of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta
- het transactiebegrip omvat zowel uitgevoerde als voorgenomen transacties¹.

Bemiddelaars in onroerende zaken

Objectieve indicatoren

<i>A. Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:</i>	
Indicator	Omschrijving
VR1020111	Een transactie die in verband met witwassen of met de financiering van terrorisme aan politie of justitie wordt gemeld.
<i>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:</i>	
VR1510114	Een voorgenomen transactie door of ten behoeve van een persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die voorkomt op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst.
<i>C. Een contante transactie ter waarde van NAf. 20.000,-- of meer:</i>	
VR1020134	Een contante transactie met een waarde van NAf. 20.000,-- of meer, waarbij de dienstverlener direct of indirect betrokken is.

Subjectieve indicator

<i>Vermoedelijke witwas transactie of financiering van terrorisme:</i>	
Indicator	Omschrijving
VR1020211	Een transactie waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of terrorismefinanciering

¹ Voor een uitvoerige toelichting van het voorgaande is het noodzakelijk de toelichting behorende bij deze regeling door te nemen.