

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.

Casino's

Objectieve indicatoren

<i>A. Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:</i>	
Indicator	Omschrijving
C0000111	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>	
C0000114	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 transactie ter waarde van NAf. 5.000,-- 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:</i>	
C0000135	1. <i>Een girale transactie ter waarde van NAf. 5.000,-- of meer:</i> 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. <i>Het op verzoek van een cliënt in depot nemen van of vrijgeven van in depot gehouden geldswaarden van NAf. 5.000,-- of meer.</i>
	3. <i>Verkoop aan een cliënt van speelpenningen ter waarde van NAf. 5.000,-- of meer.</i> Onder speelpenningen vallen tenminste fiches en credits.
	4. <i>Uitbetaling van prijzengeld ter waarde van NAf. 5.000,-- of meer.</i>
	5. <i>Alle overige gevallen.</i>
NB In geval van Indicator C0000135: tevens de toepasselijke subindicator (1,2,3,4 of 5) aangeven bij melding. Bij toepassing van subindicator 5 altijd een beschrijving opnemen.	

Subjectieve indicator

<i>Vermoedelijke witwas transactie of financiering van terrorisme:</i>	
Indicator	Omschrijving
C0000211	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.

Aanbieders van internet gokken

Objectieve indicatoren

<i>A. Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:</i>	
Indicator	Omschrijving
G0000111	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>	
G0000114	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 transactie ter waarde van NAf. 5.000,-- 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:</i>	
G0000135	1. <i>Een girale transactie ter waarde van NAf. 5.000,-- of meer:</i> 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. <i>Het op verzoek van een cliënt in depot nemen van of vrijgeven van in depot gehouden geldswaarden van NAf. 5.000,-- of meer.</i>
	3. <i>Verkoop aan een cliënt van speelpenningen ter waarde van NAf. 5.000,-- of meer.</i> Onder speelpenningen vallen tenminste fiches en credits.
	4. <i>Uitbetaling van prijzengeld ter waarde van NAf. 5.000,-- of meer.</i>
	5. <i>Alle overige gevallen.</i>
NB In geval van Indicator G0000135: tevens de toepasselijke subindicator (1,2,3,4 of 5) aangeven bij melding. Bij toepassing van subindicator 5 altijd een beschrijving opnemen.	

Subjectieve indicator

<i>Vermoedelijke witwas transactie of financiering van terrorisme:</i>	
Indicator	Omschrijving
G0000211	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.

Aanbieders van loterijen

Objectieve indicatoren

<i>A. Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:</i>	
Indicator	Omschrijving
N0000111	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>	
N0000114	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 transactie ter waarde van NAf. 5.000,-- 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:</i>	
N0000135	1. <i>Een girale transactie ter waarde van NAf. 5.000,-- of meer:</i> 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. <i>Het op verzoek van een cliënt in depot nemen van of vrijgeven van in depot gehouden geldswaarden van NAf. 5.000,-- of meer.</i>
	3. <i>Verkoop aan een cliënt van speelpenningen ter waarde van NAf. 5.000,-- of meer.</i> Onder speelpenningen vallen tenminste fiches en credits.
	4. <i>Uitbetaling van prijzengeld ter waarde van NAf. 5.000,-- of meer.</i>
	5. <i>Alle overige gevallen.</i>
NB In geval van Indicator N0000135: tevens de toepasselijke subindicator (1,2,3,4 of 5) aangeven bij melding. Bij toepassing van subindicator 5 altijd een beschrijving opnemen.	

Subjectieve indicator

<i>Vermoedelijke witwas transactie of financiering van terrorisme:</i>	
Indicator	Omschrijving
N0000211	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.