

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.

Kredietinstellingen e.a. (*)

(*dienstverleners: kredietinstellingen en een ieder met een vergunning of ontheffing op grond van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994, effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders)

Objectieve indicatoren

<i>A. Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:</i>	
Indicator	Omschrijving
B0000111	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>	
B0000114	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. Contante transacties:</i>	
B0000137	<i>1. Een contante transactie ter waarde van NAF. 20.000,-- of meer. Hieronder valt in ieder geval:</i> <ul style="list-style-type: none">- 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.
B0000138	<i>2. Een contante persoonlijke transactie ter waarde van NAF. 20.000,-- of meer:</i> Een contante persoonlijke transactie is een transactie, waarbij op verzoek van de cliënt een contante storting plaatsvindt ten gunste van een persoonlijke bankrekening.
B0000139	<i>3. Een contante zakelijke transactie ter waarde van NAF. 100.000, -- of meer:</i> Een contante zakelijke transactie is een transactie, waarbij op verzoek van de cliënt een contante storting plaatsvindt ten gunste van een zakelijke bankrekening.
<i>D. Een girale transactie ter waarde van NAF. 1.000.000,-- of meer²:</i>	

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

B0000162	Een girale transactie is een overboeking van een bankrekening naar een bankrekening, op verzoek van een cliënt aan de dienstverlener.
----------	---

Subjectieve indicator

<i>Vermoedelijke witwas transactie of financiering van terrorisme:</i>	
Indicator	Omschrijving
B0000211	Een transactie waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of terrorismefinanciering.

² 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.