



PUBLICATIEBLAD

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 30^{ste} december 2020 ter uitvoering van artikel 13 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties¹ (Landsbesluit goAML meldportaal)

In naam van de Koning!

De Gouverneur van Curaçao,

In overweging genomen hebbende:

dat ingevolge artikel 13 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties nadere regels kunnen worden gesteld omtrent de wijze waarop een melding moet worden gedaan respectievelijk gegevens en inlichtingen op grond van artikel 12, eerste lid, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties dienen te worden verstrekt;

dat het voor de Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao wenselijk is per 1 januari 2021 een nieuw meldportaal voor het melden van ongebruikelijke transacties en het verstrekken van gegevens en inlichtingen op grond van artikel 12 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties in te voeren;

dat het hierdoor noodzakelijk is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 18^{de} augustus 2011 ter uitvoering van artikel 13 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties² in te trekken en de wijze waarop een melding wordt gedaan en gegevens en inlichtingen worden verstrekt, opnieuw vast te stellen;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

Artikel 1

1. Het melden van ongebruikelijke transacties op grond van artikel 11, eerste lid, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties, alsmede het verstrekken van gegevens en inlichtingen op grond van artikel 12, eerste lid, van de Landsverordening

¹ P.B. 2017, no. 99 (GT).

² P.B. 2011, no. 36.

melding ongebruikelijke transacties vindt plaats langs elektronische weg middels het goAML meldportaal, waartoe de dienstverlener, na registratie en validatie van zijn registratie door de Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao, toegang krijgt.

2. In gevallen, waarin een dienstverlener vanwege een buiten zijn macht gelegen oorzaak geen toegang heeft tot het goAML meldportaal dan wel in het goAML meldportaal om buiten zijn macht gelegen oorzaak geen melding kan doen dan wel geen gegevens en inlichtingen kan verstrekken als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties, kan de dienstverlener het Hoofd van de Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao verzoeken op andere wijze melding te doen van een ongebruikelijke transactie dan wel gegevens en inlichtingen te verstrekken. Het Hoofd van de Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao kan uit oogpunt van volledigheid, betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid voorwaarden stellen aan de wijze waarop een zodanige melding of verstrekking van gegevens- en inlichtingen dient te worden gedaan.
3. Dienstverleners dienen zich bij het doen van meldingen en het verstrekken van gegevens en inlichtingen aan de Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao te bedienen van de Engelse taal.

Artikel 2

De Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao draagt er zorg voor dat de wijze waarop een elektronische melding wordt gedaan of gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 12, eerste lid, worden verstrekt voldoet aan betrouwbaarheids- en vertrouwelijkheidseisen, waaronder in ieder geval wordt verstaan dat de langs elektronische weg gemelde of verstrekte gegevens tijdens transport worden gecodeerd middels encryptie.

Artikel 3

Het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 18^{de} augustus 2011 ter uitvoering van artikel 13 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 5

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit goAML meldportaal.

Gegeven te Willemstad, 30 december 2020
L.A. GEORGE-WOUT

De Minister van Financiën,
K.A. GIJSBERTHA

De Minister van Justitie,
Q.C.O. GIRIGORIE

Uitgegeven de 31^{ste} december 2020
De Minister van Algemene Zaken a.i.,
Q.C.O. GIRIGORIE

Nota van toelichting behorende bij het Landsbesluit goAML meldportaal

1. Algemeen deel

Een ieder die beroeps- of bedrijfsmatig een dienst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties³ (hierna: de Landsverordening) verleent, is conform artikel 11, eerste lid, van de Landsverordening verplicht een daarbij verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie onverwijld te melden aan de Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao, ook wel FIU Curaçao geheten. Conform artikel 12, eerste lid, van de Landsverordening is de FIU Curaçao bevoegd bij degene die een melding heeft gedaan, alsmede bij degene die door het verlenen van een dienst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, sub 7^o of 8^o, bij een transactie is betrokken waarover de FIU Curaçao gegevens heeft verzameld, nadere gegevens of inlichtingen te vragen. De in dat artikel genoemde dienstverlener is verplicht nadere gegevens of inlichtingen te verstrekken. Ingevolge artikel 15a van de Landsverordening zijn personen en instellingen die diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Landsverordening verlenen of voornemens zijn die diensten te verlenen verplicht zich bij de FIU Curaçao te registreren.

Ingevolge artikel 13 van de Landsverordening kunnen bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, nadere regels worden gesteld omtrent de wijze waarop een melding moet worden gedaan, respectievelijk nadere gegevens en inlichtingen, gevraagd op grond van artikel 12, eerste lid, van de Landsverordening, moeten worden verstrekt. Het betreft hier regels van procedurele aard. Onderhavig landsbesluit dient ter vervanging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 18 augustus 2011 ter uitvoering van artikel 13 van de Landsverordening melding ongebruikelijk transacties⁴.

Per 1 januari 2021 voert de Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao een nieuw elektronisch meldportaal in voor dienstverleners, genaamd goAML. Vanaf die datum dienen dienstverleners te melden alsmede gegevens en inlichtingen te verstrekken via dit elektronisch portaal. De Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao ontvangt jaarlijkse vele duizenden meldingen. Het verwerken van meldingen dan wel verstrekte gegevens en inlichtingen die op een andere wijze gedaan worden, zou dan ook teveel resources vergen. Melden op een andere wijze, dan wel het verstrekken van gegevens en inlichtingen, bijvoorbeeld via een papieren meldformulier, kan daarom slechts in uitzonderingsgevallen worden gedaan, waarin de melder geen toegang heeft tot het meldportaal om buiten zijn macht gelegen redenen. Te denken valt bijvoorbeeld aan langdurige stroomuitval of langdurige storing van het internetverkeer. Indien een dienstverlener er zelf bijvoorbeeld voor kiest geen toegang te nemen tot internet of niet met een computer te werken, kan een dergelijke uitzondering niet worden verzocht.

³ P.B. 2017, no. 99 (GT).

⁴ P.B. 2011, no. 36.

Betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid

De elektronische verzending en ontvangst van gegevens door en van een overheidsorgaan of een door de overheid ingesteld orgaan, dienen in voldoende mate beveiligd te zijn. Deze eis wordt tot uitdrukking gebracht door te spreken van betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid.

De volgende aanduidingen geven een goede uitwerking aan de open normen van betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid:

Authenticiteit	= oorsprong van het document; zijn de gegevens werkelijk van de afzender afkomstig?;
Integriteit	= de zekerheid dat gegevens volledig zijn en niet onbevoegdlijk zijn gewijzigd;
Onweerlegbaarheid	= het voorkomen van weerlegbaarheid; onloochenbaarheid;
Transparantie	= de mogelijkheid dat wijzigingen van de gegevens achteraf kunnen worden opgespoord en inzichtelijk kunnen worden gemaakt;
Beschikbaarheid	= toegankelijkheid en bereikbaarheid van het document;
Flexibiliteit	= de mate waarin aan nieuwe of oude gebruikerseisen kan worden voldaan;
Vertrouwelijkheid	= exclusiviteit: het document is alleen toegankelijk voor hen voor wie het is bestemd;

In de literatuur wordt in dit verband wel gesproken van de beginselen van behoorlijk IT-gebruik.⁵ Bij elektronisch verkeer zal de overheid of een door de overheid ingesteld orgaan deze beginselen in acht moeten nemen. De mate waarin deze beginselen in acht moeten worden genomen, kan variëren.

Omdat de Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao (privacy-) gevoelige gegevens ontvangt en verwerkt dient deze de nodige betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid te garanderen. Teneinde deze garantie een wettelijke basis te geven, is artikel 2 in dit landsbesluit opgenomen.

Van de dienstverlener mag, zoals dat gebruikelijk is met persoonlijke inloggegevens, wel worden verwacht dat deze met de nodige zorg omgaat met inloggegevens voor het meldportaal van de Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao. Indien de dienstverlener de inloggegevens (al dan niet tijdelijk) niet of niet meer heeft, ontslaat dit de dienstverlener ook niet van de verplichting voortvloeiende uit artikel 11 van de Landsverordening om tijdig per omgaande te melden aan de Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao.

2. Het goAML meldsysteem

GoAML is een door het "United Nations Office on Drugs and Crime" (UNODC) ontwikkeld geïntegreerd en modulair systeem, dat is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van elke "Financial Intelligence Unit". Het goAML systeem wordt wereldwijd door vele FIUs gebruikt. De goAML-oplossing kent de volgende stappen: verzameling, sortering, analyse (op regels gebaseerd, risicoscores en -profilering), "case-workflow" en verspreiding van informatie. De

⁵ H. Franken, Kanttekeningen bij het automatiseren van beschikkingen, in: Beschikken en automatiseren, VAR-reeks 110, Alphen aan den Rijn, 1993.

door melders verzonden gegevens gaan naar een “encrypted” database en worden toegankelijk voor het FIU-analysepersoneel. Met het goAML systeem kan de FIU Curaçao vervolgens uitgebreide analyses uitvoeren. Het goAML systeem produceert grote hoeveelheden rapporten over transacties, van welke aard dan ook. De rapporten zijn gevuld met alle informatie die nodig is om met de analyse te beginnen, van volledige klantgegevens tot transactiegegevens voor meerdere tijdsbestekken.

Het goAML portaal

Het nieuwe goAML meldportaal is een web applicatie waarmee gebruikers gemakkelijk en veilig meldingen kunnen doen van ongebruikelijke transacties en nadere gegevens en inlichtingen kunnen verstrekken via een gewone webbrowser met een internetverbinding, en beheer en rapportages over hun eigen meldgegevens kunnen uitvoeren.

De gebruikers melden ongebruikelijke transacties via het goAML meldportaal en ontvangen een elektronische bevestiging (via e-mail) dat de specifieke transacties zijn ontvangen door de Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao.

De Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao zal de melderook (via email en het meldportaal) informeren wanneer een gemelde transactie nog niet is geaccepteerd wegens tekortkomingen. Ook indien een transactie verdacht wordt verklaard zal de melder een elektronisch bericht ontvangen. De Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao zal ook haar bevragingen aan dienstverleners via het goAML meldportaal uitvoeren. Verder zal het portaal als veilig communicatieplatform met ketenpartners en Anti Money Laundering/the Countering of Financing of Terrorism Toezichthouders (hierna: AML/CFT Toezichthouders) kunnen worden gebruikt.

Toegang en beveiliging van het goAML portaal

De bescherming van informatie is van het grootste belang en daarom is het goAML portaal zeer hoog beveiligd. Gebruikers krijgen toegang met gebruikersnaam en wachtwoord die beheerd worden door een door de melder zelf aangewezen administrator (waarbij de voorkeur uitgaat naar de “compliance officer”). Uiteindelijke toegang wordt na validatie, verleend door het ondersteuningsteam van de Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao.

Melden

Het melden van een transactie via het goAML Meldportaal vindt plaats door het invullen van een webform. Het webform bestaat uit twee delen:

1. Informatie over de meldende dienstverlener en de door deze aangewezen meldende persoon. Deze informatie blijft hetzelfde voor elke melding die door deze persoon wordt gemaakt.
2. De feitelijke transactie-informatie, die per transactie wordt ingevuld, naargelang de gemaakte keuzes bij het invullen van het webform. De Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao geeft aan welke velden verplicht zijn en ingevuld moeten worden voor indiening. Informatie dient per transactierapport te worden ingevuld, zoals toepasselijke indicator(en) en verdere transactiespecifieke details en eventuele bijlagen.

Het meldportaal is gesteld in de Engelse taal. Ook van dienstverleners wordt verwacht dat zij in de Engelse taal communiceren. Dit vanwege het internationale karakter van de werkzaamheden van de Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao.

Meldende dienstverleners kunnen ook kiezen om transacties geautomatiseerd in batchvorm aan te leveren via het goAML Meldportaal.

3. Financiële gevolgen

Er zijn geen negatieve financiële consequenties voor het Land te verwachten. Vanwege technisch en functioneel sterke veroudering van het Corsys meldsysteem was reeds enige tijd voorzien dat de FIU Curaçao over zou gaan naar het nieuw meldsysteem. Veel kosten voor introductie van het nieuwe meld- en analyse systeem, het goAML meldportaal, zijn daarom via de begroting van FIU Curaçao over de voorgaande jaren reeds gefinancierd. De nu nog voorziene waaronder de kosten voor licentie, onderhoud, helpdesk, aansluiting op database en software updates, zijn opgenomen in de ontwerpbegroting voor het jaar 2021 van het Land.

De kosten zijn als volgt:

Titel	Bedrag NAf	Opmerkingen
Licentie en onderhoud fee aan UNODC ⁶	109.000,00	Structureel jaarlijks
Meld Kiosk voor goAML bij de Douane	100.000,00	Eenmalig
Advieskosten bij de introductie van goAML	55.000,00	Eenmalig ter ondersteuning
Analyse software	100.000,00	Structureel jaarlijks
Aansluiting op het database van KPC	75.000,00	Eenmalig
Technische Helpdesk voor melders	5.500,00	Structureel jaarlijks
Update hardware in lijn met het nieuwe meld- en analysesysteem	100.000,00	Eenmalig
Totaal	544.500,00	Waarvan NAf 239.500,00 meerjarig

4. Raad van Advies

Op 3 december 2020 heeft de Raad van Advies van Curaçao advies uitgebracht inzake dit landsbesluit (RvA no. RA/55-20-LB).

De Raad refereert aan het feit dat de Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao heeft aangegeven dat meldende instellingen per 1 januari 2020 geen toegang meer zullen hebben tot het oude elektronische meldportaal CORSYS. De reden hiervan is buiten de macht van de Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao gelegen, en heeft een technische achtergrond. Per die datum zullen browsers wereldwijd de plug-in Flash niet meer ondersteunen, en Flash is noodzakelijk om vele websites en applicaties te kunnen gebruiken, evenzo dus het oude meldportaal Corsys. Het Corsys portaal is daarnaast sterk verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van de moderne tijd.

⁶ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime

De Raad vraagt op welke wijze omgegaan zal worden met de informatie die per 1 januari 2021 niet meer raadpleegbaar zal zijn in Corsys en welke gevolgen dit heeft voor reeds lopende opsporingsonderzoeken, vervolgingen en rechtsprocedures.

De Regering merkt op dat er geen gevolgen zullen zijn voor lopende opsporingsonderzoeken, vervolgingen en rechtsprocedures, omdat het niet meer via het internet toegankelijk zijn van het Corsys systeem slechts voor meldende instellingen geldt, en slechts waar het betreft het meldportaal. De aan de Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao gemelde transacties blijven gewoon beschikbaar en toegankelijk bij de Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao in haar database, in een separaat analysesysteem. De Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao zal de komende jaren het Corsys analysesysteem intern uitfaseren en tot die tijd met twee systemen blijven werken.

De Raad adviseert om een bepaling in het ontwerp op te nemen dat in uitzonderingsgevallen op andere wijze kan worden gemeld. Hiertoe is een nieuwe tweede lid in artikel 1 geïntroduceerd. De Raad adviseert, met het oog op harmonisatie, ook om een model op te nemen van invoerschermen van het goAML meldportaal, alsmede een model voor het doen van een melding op andere wijze, in uitzonderingsgevallen. De Raad adviseert om daarbij rekening te houden met de officiële taal of talen die op grond van de Landsverordening officiële talen geldt of gelden. De Regering merkt op dat het meldportaal is in de Engelse taal opgesteld. Ook van meldende instellingen wordt verwacht dat zij in de Engelse taal communiceren. Dit vanwege het internationale karakter van de werkzaamheden van de Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao. Artikel 1, derde lid, is nieuw. In dit nieuwe derde lid wordt bepaald dat dienstverleners bij het doen van meldingen en het verstrekken van gegevens en inlichtingen aan de Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao zich dienen te bedienen van de Engelse taal. De Raad is van oordeel dat bij het onderhavige landsbesluit een model van de bij het webportaal behorende invoerscherm met bijbehorende gebruiksinstructie moet worden vastgesteld.

De Regering geeft aan dat het, gezien de complexiteit van hedendaagse software als het goAML portaal, technisch niet mogelijk is bij dit landsbesluit invoerschermen als bijlage op te nemen die weergeven op welke wijze een melding dient te worden gedaan. Voor het doen van een melding op andere wijze, bijvoorbeeld op papier, conform de regeling voor uitzonderingen als weergegeven in artikel 1, tweede lid, van het onderhavige besluit, geldt dat gelijke informatie dient te worden aangeleverd als benodigd voor het doen van een melding in het goAML meldportaal. De Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao brengt een handleiding uit voor meldende instellingen waarin een en ander operationeel wordt verduidelijkt.

De Raad adviseert de nota van toelichting aan te vullen op het punt van de voorlichting en training voor meldende instellingen, welke is uitgevoerd ter introductie van het nieuwe goAML meldportaal. Dit om te verzekeren dat enerzijds de betrokken bedrijven en instellingen en anderzijds de uitvoeringsorganen redelijkerwijze in staat zijn de gestelde bepalingen na te komen en uit te voeren. De afgelopen maanden heeft de Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao de melders en hun AML/CFT-Toezichthouders, zo goed als mogelijk binnen de beperkingen van de COVID-19 pandemie, geïnformeerd over alle wijzigingen die er voor hen aankomen per 1 januari 2021 bij de introductie van het goAML meldportaal. Alle bij de FIU Curaçao bekende melders zijn per email diverse keren geïnformeerd over aankomende stappen, over trainingen en over wat er van hen verwacht wordt. De FIU Curaçao heeft daarnaast ook regelmatig persberichten uitgebracht en informatie op haar website en op andere overheidswebsites laten

plaatsen over de gevolgen van het nieuwe goAML meldportaal per 1 januari 2021. Vanaf het derde kwartaal van het jaar 2020 heeft de FIU Curaçao met een select groepje melders testen uitgevoerd van het portaal. In november en december 2020 zijn tientallen virtuele trainingssessies door de FIU Curaçao georganiseerd en gehouden voor meldende sectoren, eerst over hoe opnieuw te registreren in het portaal, vervolgens over hoe te melden in het portaal. Dit omdat het melden in het geavanceerde goAML sterk afwijkt van het melden in het verouderde en ‘platte’ Corsys portaal.

Om te ondervangen dat niet alle uitgenodigde melders aan de virtuele trainingssessies hebben meegedaan, voorziet de FIU Curaçao dat de reeks van trainingen nogmaals wordt uitgevoerd in 2021. Tevens heeft de FIU Curaçao opnames van virtuele trainingen gemaakt; deze zullen eveneens op de website van de FIU Curaçao en in het goAML portaal beschikbaar worden gesteld. Daarnaast zullen ook de AML/CFT Toezichthouders in het eerste kwartaal van 2021 virtueel geïntroduceerd worden in goAML.

Op advies van de Raad van Advies zijn de kosten verbonden aan de invoering van het goAML meldsysteem verwerkt in de financiële paragraaf.

5. Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Conform artikel 1 van dit landsbesluit wordt een melding dan wel het verstrekken van gegevens en inlichtingen standaard via elektronische weg gedaan, via het goAML meldportaal van de FIU Curaçao. Een melding via elektronische weg kan worden gedaan dan wel nadere gegevens en inlichtingen kunnen via elektronische weg worden verstrekt nadat de gebruiker toegang heeft gekregen tot goAML door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord die beheerd worden door een door elke meldende instelling zelf toegewezen beheerder, doorgaans de “compliance officer”, en nadat de FIU Curaçao de toegang tot goAML heeft gevalideerd. Vervolgens dienen, ten behoeve van de melding, de in het meldportaal beschikbare invoerschermen volledig te worden ingevuld, met de gegevens waarover de dienstverlener de beschikking heeft.

Elektronische melding, zoals genoemd in artikel 1 van dit landsbesluit, is de standaard wijze van melden. Elektronische melding is vooral van belang om onder andere geautomatiseerd statistieken te kunnen draaien, geautomatiseerde analyses te kunnen doen en ook om te kunnen voldoen aan verzoeken van buitenlandse FIUs en/of instanties en ambtenaren die met opsporing en vervolging van misdrijven zijn belast. Ook elektronische verstrekking van nadere gegevens en inlichtingen, naar aanleiding van een verzoek van de FIU Curaçao op basis van artikel 12, eerste lid, van de Landsverordening Melding Ongebruikelijke transacties, is de standaard. Het goAML meldportaal biedt de mogelijkheid tot elektronische communicatie tussen dienstverlener en de FIU Curaçao.

In het tweede lid van artikel 1 is aangegeven op welke wijze dient te worden gehandeld indien een dienstverlener om buiten zijn macht gelegen oorzaak geen toegang heeft tot het meldportaal, dan wel om die reden in het meldportaal geen informatie kan verzenden.

Volgens het derde lid van artikel 1 dienen dienstverleners zich te bedienen van de Engelse taal. Dit vanwege het internationale karakter van de werkzaamheden van de FIUCuraçao, waarbij zij met andere FIUs wereldwijd gemelde informatie uitwisselt. De voertaal binnen het samenwerkingsverband van FIUs wereldwijd, de Egmont Group geheten, is de Engelse taal. Om effectief informatie uit te kunnen wisselen is het dus van belang dat de informatie waar de Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao over beschikt zo veel mogelijk in het Engels gesteld is. Op grond van artikel 3 van de Landsverordening officiële talen⁷ zal de FIU Curaçao zich eveneens bedienen van de Engelse taal in haar communicatie met dienstverleners.

Artikel 2

Verwezen wordt naar het algemeen deel van deze nota van toelichting. Voorts wordt opgemerkt dat het door de FIU Curaçao te gebruiken nieuwe meldsysteem voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid.

Het goAML meldsysteem betreft een verbetering ten opzichte van het vorige meldsysteem, dat overigens ook voldeed aan de eisen van vertrouwelijkheid en betrouwbaarheid. Het vorige systeem is echter zeer verouderd en zal na 1 januari 2021 niet meer benaderbaar zijn. Het nieuwe meldsysteem voldoet ook veel beter aan de huidige meldvereisten van een FIU.

Artikel 3

Dit artikel voorziet in de intrekking van het bestaande Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 18^{de} augustus 2011 ter uitvoering van artikel 13 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties.

Artikel 4

Artikel 4 bepaalt het tijdstip waarop de regeling in werking treedt. Per 1 januari 2021 is het oude meldsysteem Corsys niet meer benaderbaar voor meldende dienstverleners.

Artikel 5

Artikel 5 bepaalt onder welke omschrijving dit landsbesluit wordt aangehaald als Landsbesluit goAML meldportaal.

⁷ P.B. 2007, no. 20.