

Voor alle indicatoren in deze bijlagen geldt:

- voor alle genoemde bedragen geldt: XCG. of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta
- het transactiebegrip omvat zowel uitgevoerde als voorgenomen transacties<sup>1</sup>.

### Kredietinstellingen e.a.(\*)

(\*dienstverleners: kredietinstellingen en andere dienstverleners voor zover in deze regeling niet anders is bepaald)

### Objectieve indicatoren

<i>A. Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:</i>	
<b>Indicator</b>	<b>Omschrijving</b>
B0000111	Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld.
<i>B. Transactie in strijd met sanctieregeling:</i>	
B0000114	Een transactie door of ten behoeve van een persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die voorkomt op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst of een lijst behorende bij een EU-rechtshandeling zoals bedoeld in artikel 1 van de Rijkssanctiewet, alsmede transacties die anderszins in strijd zijn met een EU-rechtshandeling zoals bedoeld in artikel 1 van de Rijkssanctiewet.
<i>C. Contante transacties:</i>	
B0000137	<i>1. Een contante transactie ter waarde van XCG. 20.000,-- of meer. Hieronder valt in ieder geval:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- een contante transactie ter waarde van XCG. 20.000,-- of meer waarbij checks, traveller cheques, effecten, of soortgelijke betaalmiddelen zijn betrokken</li><li>- een contante transactie ter waarde van XCG. 20.000,-- of meer waarbij contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt.</li></ul>
B0000138	<i>2. Een contante persoonlijke transactie ter waarde van XCG. 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 XCG. 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.

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

<i>D. Een girale transactie ter waarde van XCG. 1.000.000,-- of meer:</i>	
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 witwastransactie, financieren van terrorisme of financieren van proliferatie:</i>	
<b>Indicator</b>	<b>Omschrijving</b>
B0000211	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen.
B0000211T	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met het financieren van terrorisme.
B0000211P	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met het financieren van proliferatie.