

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 transacties¹.

Creditcard bedrijven en kredietinstellingen

Objectieve indicatoren

<i>A. Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:</i>	
Indicator	Omschrijving
M0000111	Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld.
<i>B. Een transactie in strijd met sanctieregelgeving:</i>	
M0000114	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 storting ten behoeve van credit card of prepaid card:</i>	
M0000137	Een contante storting voor een bedrag van XCG 5.000,-- of meer ten gunste van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card).
<i>D. Gebruik credit card of prepaid card:</i>	
M0000134	Het gebruik van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) in verband met een transactie voor een van XCG. 20.000,-- of meer.

Subjectieve indicator

<i>Vermoedelijke witwastransactie, financieren van terrorisme of financieren van proliferatie:</i>	
Indicator	Omschrijving
M0000211	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen.
M0000211T	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met het financieren van terrorisme.
M0000211P	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met het financieren van proliferatie.

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