

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.

Geldtransactiekantoren

Objectieve indicatoren

<i>A. Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:</i>	
Indicator	Omschrijving
T0000111	Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld.
<i>B. Een transactie in strijd met sanctieregelgeving:</i>	
T0000114	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. Een transactie ter waarde van XCG. 5.000,-- of meer:</i>	
T0000141	Een transactie met een waarde van XCG. 5.000,-- en hoger, waarbij de gelden ter beschikking worden gesteld in de vorm van chartaal geld, in cheques of door middel van een credit- of debit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) dan wel betaalbaar worden gesteld in de vorm van chartaal geld, in cheques of door storting op rekening.
<i>D. Contante storting ten behoeve van credit card of prepaid card:</i>	
T0000145	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>E. Gebruik credit card of prepaid card:</i>	
T0000146	Het gebruik van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) in verband met een transactie voor een bedrag van XCG. 20.000, -- of meer.
<i>F. Geldtransfer voor een bedrag van XCG. 5.000,-- of meer:</i>	
T0000147	Een transactie met een waarde van XCG. 5.000,-- of meer.

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

Subjectieve indicator

<i>Vermoedelijke witwastransactie, financieren van terrorisme of financieren van proliferatie:</i>	
Indicator	Omschrijving
T0000211	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen.
T0000211T	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met het financieren van terrorisme.
T0000211P	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met het financieren van proliferatie.